

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.991.610,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.353.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,681075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,710480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.516,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.463,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.000,00	46,090000	20/02/26			80100511		60,000000	240.000,00	2,84	2,68	2,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.905,00	203,958052	21/01/26			80100511		345,000000	657.225,00	7,78	7,33	7,31
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	200,032200	10/11/25			80100511		213,500000	213.500,00	2,53	2,38	2,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.240,00	258,751395	18/05/26			80100511		365,250000	452.910,00	5,36	5,05	5,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	68,425000	20/05/26			80100511		83,050000	166.100,00	1,97	1,85	1,85
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,91	16,868798	26/02/26			80100511		38,000000	34,47	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.650,00	81,387961	16/06/26			80100517		90,500000	420.825,00	4,98	4,69	4,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	24,185430	23/01/26			80100517		40,480000	404.800,00	4,79	4,51	4,50

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.700,00	99,083332	10/03/26			80100517		84,550000	312.835,00	3,70	3,49	3,48		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.700,00	120,492593	17/11/25			80100517		138,000000	372.600,00	4,41	4,15	4,14		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			39.500,68	14,589915	23/01/26			80100517		14,810000	585.005,07	6,92	6,52	6,51		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					36,100000	29,60	0,00	0,00	0,00		
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			11.000,00	28,700748	18/05/26			80100511		39,800000	437.800,00	5,18	4,88	4,87		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			80.000,00	3,312499	20/05/26			80100511		2,800000	224.000,00	2,65	2,50	2,49		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.040,00	538,606375	07/04/26			80100511		669,500000	696.280,00	8,26	7,76	7,74		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		20,500000	16,40	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,35	238,028571	16/01/26			80100511		175,100000	61,29	0,00	0,00	0,00		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.000,00	12,307629	24/02/26			80100511		19,670000	196.700,00	2,33	2,19	2,19		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.700,00	97,845841	13/05/26			80100511		107,400000	397.380,00	4,70	4,43	4,42		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.530,00	288,650647	07/05/26			80100511		326,000000	498.780,00	5,90	5,56	5,55		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.680,00	279,570226	21/01/26			80100511		308,000000	517.440,00	6,12	5,77	5,75		
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.200,00	66,193453	19/01/26			80100511		86,450000	276.640,00	3,27	3,08	3,08		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.760,00	165,104875	21/01/26			80100511		227,500000	400.400,00	4,74	4,46	4,45		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	6,316500	17/06/26			80100511		6,170000	308.500,00	3,65	3,44	3,43		
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			50.000,00	1,910000	20/02/26			80100511		1,500000	75.000,00	0,89	0,84	0,83		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			3.500,00	38,434709	20/05/26			80100511		101,700000	355.950,00	4,21	3,97	3,96		
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			25.000,00	8,068115	20/02/26			80100511		9,540000	238.500,00	2,82	2,66	2,65		
GRUP TOPLAMI								313.108,56								8.449.311,83	100,00	94,19	93,96		
GRUP TOPLAMI								313.108,56								8.449.311,83	100,00	94,19	93,96		
TPP																					
TPP			01/07/26	0		41,55		160.182,14	41,550000	30/06/26			186025	160.182,14	41,550000	160.182,14	100,00	1,79	1,78		
GRUP TOPLAMI								160.182,14								160.182,14	100,00	1,79	1,78		
GRUP TOPLAMI								160.182,14								160.182,14	100,00	1,79	1,78		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,196789	115,12	22,30	0,00	0,00		
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,555626	401,16	77,70	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.307,00								516,28	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.307,00								516,28	100,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								360.610,52										360.610,52	100,00	4,02	
GRUP TOPLAMI								360.610,52										360.610,52	100,00	4,02	
GRUP TOPLAMI								360.610,52										360.610,52	100,00	4,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.970.620,77		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.970.620,77	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.029,97	0,23 %
C-)ALACAKLAR	123.952,32	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.992,57	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.991.610,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	19.188,87	0,2134 %
Fon Yönetim Ücreti	18.917,25	0,2104 %
Kayda Alma Ücreti	153,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.747,05	0,1195 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0088 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	15.756,00	0,1752 %
Diger Harcamalar	1.498,90	0,0167 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	75,01	0,0008 %
	67.127,72	0,7465 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	25.000,00	157.912,50
EREGL	Temmettü	05/06/26	5.500,00	5.500,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	4.960,00	2.480,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	2.916,49	2.916,49

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar