

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.209.757,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.484.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,868412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,63
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	:	0,17
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
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	:	2,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.663.000,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.191.053,57

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																				
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			2.519.725,00	50,696709	28/06/24			80100511		48,380000	121.904.295,50	102,44	102,36	199,16	
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			-60.000,00	50,696709	27/06/24			80100511		48,380000	-2.902.800,00	-2,44	-2,44	-4,74	
GRUP TOPLAMI								2.459.725,00												
GRUP TOPLAMI								2.459.725,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			38.322,00	2,337338	25/06/24					2,357771	90.354,50	100,00	0,08	0,15	
GRUP TOPLAMI								38.322,00												
GRUP TOPLAMI								38.322,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00												

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)

Haziran-2024

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)	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	119.091.850,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.091.850,00	194,56 %
B-)HAZİR DEĞERLER	37.419,70	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.348.579,46	7,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.403.180,65	-203,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.209.757,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.504,52	0,1838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.109,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.047,10	0,0197 %
Alınan Kredi Faizleri	5.355,32	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.137,62	0,0705 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.080,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.888,99	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,15	0,0000 %
	179.986,50	0,2940 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A.Ş.			04/06/24	21,320	10.660,00	500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			12/06/24	49,660	148.980,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			12/06/24	49,600	545.600,00	11.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			12/06/24	49,620	148.860,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			12/06/24	49,640	49.640,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			12/06/24	49,760	74.640,00	1.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri			12/06/24	49,780	74.670,00	1.500,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,720	124.300,00	2.500,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,680	149.040,00	3.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,380	49.380,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,360	98.720,00	2.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,340	296.040,00	6.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,400	49.400,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,420	49.420,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,440	49.440,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,460	49.460,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,480	49.480,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,520	59.424,00	1.200,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,540	49.540,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,560	49.560,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,320	49.320,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,300	98.600,00	2.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,700	49.700,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,740	124.350,00	2.500,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,840	99.680,00	2.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,860	49.860,00	1.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,880	149.640,00	3.000,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	50,100	123.596,70	2.467,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	50,050	378.378,00	7.560,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	50,000	2.167.150,00	43.343,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,980	56.227,50	1.125,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,960	166.766,48	3.338,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,900	1.160.175,00	23.250,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,920	64.396,80	1.290,00
SURGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12/06/24	49,820	186.825,00	3.750,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,800	988.131,60	19.842,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,600	49.600,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,620	49.620,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,660	49.660,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,640	49.640,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,800	1.045.800,00	21.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,680	248.400,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,700	1.242.500,00	25.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,740	1.604.512,92	32.258,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,720	2.380.991,36	47.888,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,760	1.161.000,32	23.332,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	20/06/24	48,900	48.900,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	20/06/24	48,920	29.694,44	607,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	20/06/24	48,800	1.452.776,00	29.770,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	20/06/24	48,820	11.228,60	230,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	21/06/24	48,140	481.400,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,820	122.050,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,860	137.345,46	2.811,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,840	497.630,76	10.189,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,880	143.640,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,900	47.900,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,900	244.500,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,980	367.350,00	7.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,960	367.200,00	7.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,920	439.008,08	8.974,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,040	490.400,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,060	441.540,00	9.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,080	588.960,00	12.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım	25/06/24	49,160	24.580,00	500,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

	Ortaklı ı A.				
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,120	92.935,04	1.892,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,140	245.700,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,660	321.598,16	6.476,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,640	1.498.184,84	30.181,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,500	404.019,00	8.162,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,520	214.817,76	4.338,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,540	1.720.425,12	34.728,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,560	116.267,76	2.346,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,580	247.900,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,000	612.500,00	12.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,020	416.670,00	8.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,100	1.232.802,80	25.108,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,180	245.900,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,260	369.450,00	7.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,320	493.200,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,460	98.920,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,440	98.880,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,420	345.940,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,400	46.633,60	944,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,380	582.832,14	11.803,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,360	851.608,08	17.253,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,550	252.750,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,620	823.443,90	16.595,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,680	546.678,72	11.004,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,700	99.400,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,720	248.600,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,740	149.220,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,780	99.560,00	2.000,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,760	99.520,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,000	250.000,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,700	1.022.700,00	21.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,740	47.740,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,800	96.221,40	2.013,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,760	101.824,32	2.132,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,780	184.191,90	3.855,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,820	217.485,36	4.548,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,840	334.880,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,860	47.860,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,660	243.300,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,680	243.400,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,740	97.480,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,760	97.520,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,780	97.560,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,800	73.200,00	1.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,600	238.000,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,620	602.631,10	12.655,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,680	135.220,48	2.836,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,660	950.817,00	19.950,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,640	747.662,16	15.694,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,720	657.720,00	13.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,580	145.740,00	3.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,150	403.750,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,500	3.263.250,00	9.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,900	199.600,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,750	1.375.000,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,250	1.721.250,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,500	385.840,00	1.120,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,000	1.029.000,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	342,750	342.750,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,250	1.029.750,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	51,000	51.000,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	51,150	102.300,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	51,200	102.400,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	51,050	102.100,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,000	250.000,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,180	809.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,170	2.829.750,00	175.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,920	302.764,80	6.065,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	342,250	342.250,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,150	50.150,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,200	200.800,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,000	2.710.720,00	7.880,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,940	296.393,90	5.935,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,720	49.720,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,400	126.000,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,500	126.250,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,960	499.600,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	27/06/24	49,660	259.423,84	5.224,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	27/06/24	49,620	572.267,46	11.533,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	27/06/24	49,640	43.881,76	884,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	27/06/24	49,600	2.101.006,40	42.359,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/06/24	343,000	1.372.000,00	4.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 64166357,82 1233237,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		24/06/24	24/06/24	2,346	515.324,39	219.653,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY	Z RAAT PORTFÖY		25/06/24	25/06/24	2,349	600.000,17	255.429,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

K NC KISA VADEL
K RA SERT F KALARI
KATILIM (TL) FONU

YÖNET M A . .

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

1115324,56

475082,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A . .			04/06/24	21,420	2.142,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A . .			04/06/24	21,440	6.432,00	300,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A . .			04/06/24	21,320	2.132,00	100,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			06/06/24	53,000	4.293,00	81,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			06/06/24	53,050	132.625,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			06/06/24	53,100	418.852,80	7.888,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			06/06/24	53,150	1.972.502,80	37.112,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			06/06/24	53,200	266.000,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,260	400.730,10	8.135,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,240	136.591,76	2.774,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,200	66.075,60	1.343,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,220	13.880,04	282,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,280	207.222,40	4.205,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,540	1.058.471,64	21.366,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,520	576.511,84	11.642,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,560	812.139,72	16.387,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,580	946.829,26	19.097,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,620	369.520,14	7.447,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,660	2.805.790,00	56.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,640	347.480,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,680	2.882.483,28	58.021,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,700	804.841,80	16.194,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,720	3.009.303,00	60.525,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.			12/06/24	49,600	362.179,20	7.302,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,300	107.178,20	2.174,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,320	768.898,80	15.590,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,360	225.920,72	4.577,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,340	177.031,92	3.588,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,380	246.900,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,940	263.133,86	5.269,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,920	209.664,00	4.200,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,900	199.600,00	4.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,880	49.880,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,860	521.984,34	10.469,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,840	175.985,04	3.531,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,820	199.280,00	4.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,800	649.790,40	13.048,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,780	1.939.030,56	38.952,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,760	893.838,88	17.963,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,500	2.714.580,00	54.840,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,400	300.302,60	6.079,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,480	49.480,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,460	50.300,82	1.017,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,440	139.371,36	2.819,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,420	169.510,60	3.430,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,180	129.982,74	2.643,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,040	490,40	10,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,060	110.826,54	2.259,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,100	1.914,90	39,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,140	53.071,20	1.080,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,160	172.060,00	3.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,980	179.078,34	3.583,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım	12/06/24	49,960	116.856,44	2.339,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

	Ortaklı ı A.				
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	50,000	508.450,00	10.169,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	50,100	250.500,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	50,150	501.500,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	12/06/24	49,740	696.956,88	14.012,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,560	743.400,00	15.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,660	413.320,18	8.323,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,620	744.300,00	15.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,600	744.000,00	15.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,580	495.800,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,540	495.400,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,520	495.200,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,480	494.800,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,500	495.000,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,180	491.800,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,160	491.600,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/06/24	49,640	579.646,28	11.677,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,700	537.404,50	11.035,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,720	195.318,48	4.009,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,740	219.573,70	4.505,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,760	219.761,32	4.507,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,840	382.720,00	8.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,820	143.460,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,800	215.100,00	4.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,720	191.500,36	4.013,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,740	9.834,44	206,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,760	4.250,64	89,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,780	130.869,42	2.739,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,860	482.668,10	10.085,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,820	268.510,00	5.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,940	122.350,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,000	171.500,00	3.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,920	122.300,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,900	195.600,00	4.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,960	401.129,28	8.193,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,800	389.326,40	7.978,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,880	342.160,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,980	1.621.629,84	33.108,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,260	394.080,00	8.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,280	591.360,00	12.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,200	1.123.728,00	22.840,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,240	541.640,00	11.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,220	344.540,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,160	645.962,40	13.140,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,140	383.881,68	7.812,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,480	766.940,00	15.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,440	791.534,40	16.010,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,460	766.135,40	15.490,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,740	1.716.477,66	34.509,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,760	934.492,80	18.780,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,780	807.431,60	16.220,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,720	2.013.908,60	40.505,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,680	968.760,00	19.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,700	1.789.547,90	36.007,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,640	1.390.317,12	28.008,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,660	1.142.775,92	23.012,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,600	768.899,20	15.502,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım	25/06/24	49,540	222.930,00	4.500,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

	Ortaklı ı A.				
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,520	718.040,00	14.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,500	1.881.346,50	38.007,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,560	1.734.996,48	35.008,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,580	1.041.576,64	21.008,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,440	121.100,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,480	327.482,40	6.755,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,460	154.005,88	3.178,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,200	120.500,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,220	120.550,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,180	120.450,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,160	120.400,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,140	120.350,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,120	120.300,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,100	120.731,00	2.510,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,340	17.402,40	360,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,380	134.835,06	2.787,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,400	300.854,40	6.216,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,420	173.730,96	3.588,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,560	121.400,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,540	3.689,04	76,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,580	121.450,00	2.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,600	234.203,40	4.819,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,660	486,60	10,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,680	307.608,92	6.319,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,860	244.300,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,840	170.940,00	3.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,780	97.560,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,180	635.503,96	12.922,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,040	402.275,12	8.203,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,800	1.011.238,80	20.306,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,820	1.744.796,04	35.022,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,840	1.494.552,08	29.987,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,860	972.868,32	19.512,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,940	499.400,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,920	1.248.000,00	25.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,900	1.497.000,00	30.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,880	973.059,04	19.508,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,960	299.760,00	6.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,980	1.087.514,82	21.759,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,420	296.520,00	6.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,400	148.200,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,380	543.180,00	11.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,360	542.960,00	11.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,340	863.450,00	17.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,320	468.540,00	9.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,300	517.650,00	10.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,000	750.100,00	15.002,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,050	260.760,50	5.210,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,100	769.435,80	15.358,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,150	878.928,90	17.526,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,200	884.423,60	17.618,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,250	1.494.987,75	29.751,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,300	446.261,60	8.872,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,400	198.072,00	3.930,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,350	435.275,75	8.645,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	50,450	703.979,30	13.954,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım	25/06/24	50,550	2.022.000,00	40.000,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

	Ortaklı ı A.				
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,640	47.640,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,660	122.772,16	2.576,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,680	136.793,92	2.869,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,700	100.313,10	2.103,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,900	431,10	9,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,920	438.180,48	9.144,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,940	143,82	3,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,980	198.061,44	4.128,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,960	221.191,52	4.612,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,000	48.000,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,020	48.068,02	1.001,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,060	122.360,76	2.546,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,080	250.448,72	5.209,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,360	193.440,00	4.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,640	243.200,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	46,980	10.194,66	217,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,000	23.265,00	495,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,020	16.127,86	343,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,120	94.240,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,100	141.300,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,080	94.160,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,040	17.875,20	380,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,060	889.010,46	18.891,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,140	68.541,56	1.454,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,160	94.791,60	2.010,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,200	472,00	10,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,220	1.038,84	22,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,380	142.140,00	3.000,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,360	9.045,76	191,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,400	190.216,20	4.013,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,420	474,20	10,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,560	95.120,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,540	285.240,00	6.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,520	190.080,00	4.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,500	95.000,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,480	94.960,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,460	94.920,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	47,440	4.696,56	99,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,620	1.290.219,24	26.002,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,100	491.000,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,080	368.100,00	7.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,120	368.400,00	7.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,060	367.950,00	7.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	49,020	392.160,00	8.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,500	408.855,00	8.430,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	25/06/24	48,520	121.300,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,150	807.500,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,250	1.029.750,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,000	343.000,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	342,000	684.000,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,840	398.720,00	8.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,800	49.800,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,820	448.380,00	9.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,780	248.900,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,950	50.950,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,160	808.000,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	340,500	340.500,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,140	403.500,00	25.000,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,720	49.720,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,700	49.700,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,680	49.680,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,660	546.260,00	11.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,640	99.280,00	2.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,620	49.620,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,000	1.376.000,00	4.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,560	49.560,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,500	594.000,00	12.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,250	344.250,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,140	49.140,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,120	49.120,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,100	49.100,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,220	49.220,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,160	58.992,00	1.200,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,180	172.130,00	3.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,200	492,00	10,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,300	162.098,40	3.288,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,320	493,20	10,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,340	937,46	19,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,360	222.120,00	4.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,460	337.613,96	6.826,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,440	198.056,64	4.006,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,420	74.574,78	1.509,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,480	208.558,20	4.215,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,520	96.564,00	1.950,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,540	49.985,86	1.009,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	342,500	685.000,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	26/06/24	342,250	684.500,00	2.000,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

TOASO	FABR KASI A. . TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	343,750	343.750,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,740	49.740,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,920	556.258,56	11.143,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,100	132.163,80	2.638,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,300	1.383.250,00	27.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,400	756.000,00	15.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,450	1.765.750,00	35.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,550	758.250,00	15.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,600	354.200,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,500	757.500,00	15.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,350	1.319.170,00	26.200,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,250	603.000,00	12.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	341,750	341.750,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,750	50.750,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,200	958.820,00	19.100,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,150	424.720,35	8.469,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,760	49.760,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,860	249.300,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,880	149.640,00	3.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,900	105.987,60	2.124,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,050	549.549,00	10.980,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	345,000	1.002.570,00	2.906,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,750	2.618.031,50	7.594,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	344,500	2.411.500,00	7.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,960	763.438,76	15.281,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	50,000	1.259.900,00	25.198,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,980	1.055.077,80	21.110,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	26/06/24	49,940	1.287.453,20	25.780,00

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Haziran-2024

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	340,750	340.750,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/06/24	341,000	1.023.000,00	3.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,130	1.613.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,120	403.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	140414673,85	2764341,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		21/06/24	21/06/24	2,337	1.199.998,68	513.404,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1199998,68	513404,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		1.200.000,00	
			07/06/24	06/06/24		150.000,00	
			10/06/24	07/06/24		100.000,00	
TPP			Toplamı:			1450000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES F_KOZAL0624			28/06/24	04/06/24	22,040	11.020,00	5,00
F_KOZAL0624			28/06/24	04/06/24	22,060	2.206,00	1,00
F_KOZAL0624			28/06/24	04/06/24	22,080	6.624,00	3,00
F_KOZAL0624			28/06/24	04/06/24	22,100	2.210,00	1,00
FUTURES			Toplamı:			22060,00	10,00
						208368414,91	4986074,00