

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Temmuz-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	:	81.423.591,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.060.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,868412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,99
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	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	1,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.570.801,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	453.373,49

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			2.453.725,00	50,696709	04/07/24			80100511		55,000000	134.954.875,00	173,56	173,57	165,74			
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			-1.040.000,00	50,782646	31/07/24			80100511		55,000000	-57.200.000,00	-73,56	-73,57	-70,25			
GRUP TOPLAMI								1.413.725,00								77.754.875,00	100,00	100,00	95,49			
GRUP TOPLAMI								1.413.725,00								77.754.875,00	100,00	100,00	95,49			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.754.875,00		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.754.875,00	95,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.738,81	0,24 %
C-)ALACAKLAR	59.759.675,20	73,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.502.383,69	-134,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.423.591,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.588,51	0,0511 %
Fon Yönetim Ücreti	136.585,60	0,1677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.094,30	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.018,40	0,0197 %
Alınan Kredi Faizleri	221.559,70	0,2721 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.085,84	0,0087 %
Diğer Harcamalar	1.067,33	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0062 %
	431.586,28	0,5300 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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