

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Kasım-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	:	28.164.013,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.202.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,202324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-82,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-83,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,22
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	:	3,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.265.301,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.420.016,03

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																				
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			20.000,00	15,060000	28/11/24			80100511		15,900000	318.000,00	1,19	0,90	1,13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	478,000000	28/11/24			80100511		473,500000	473.500,00	1,77	1,35	1,68	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	12,120000	28/11/24			80100517		12,660000	1.266.000,00	4,74	3,60	4,50	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	25,134286	28/11/24			80100517		25,780000	1.804.600,00	6,75	5,13	6,41	
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			10.000,00	27,400000	28/11/24			80100517		27,600000	276.000,00	1,03	0,79	0,98	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.000,00	25,600000	28/11/24			80100517		25,180000	503.600,00	1,88	1,43	1,79	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			145.000,00	16,238276	29/11/24			80100517		16,250000	2.356.250,00	8,82	6,70	8,37	

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)

Kasım-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)			
KARSN	TL	Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			50.000,00	13,000000	28/11/24			80100511		12,870000	643.500,00	2,41	1,83	2,28			
KARSN	TL	Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			40.000,00	12,839833	29/11/24			80100511		12,870000	514.800,00	1,93	1,46	1,83			
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	198,300000	29/11/24			80100511		200,500000	2.005.000,00	7,50	5,70	7,12			
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	21,380000	28/11/24			80100511		22,720000	1.136.000,00	4,25	3,23	4,03			
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			371.050,00	65,856552	25/11/24			80100511		41,580000	15.428.259,00	57,73	43,89	54,78			
GRUP TOPLAMI								887.050,00									26.725.509,00	100,00	76,01	94,90		
GRUP TOPLAMI								887.050,00									26.725.509,00	100,00	76,01	94,90		
T.REPO																						
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT150927T11	49,50	2	8.032.547,95	49,500000	29/11/24		13.167.035,00	79386116	8.032.547,95	49,500000	8.032.547,95	100,00	22,85	28,52			
GRUP TOPLAMI								8.032.547,95										8.032.547,95	100,00	22,85	28,52	
GRUP TOPLAMI								8.032.547,95									8.032.547,95	100,00	22,85	28,52		
TPP																						
TPP			02/12/24	0		49,85		401.638,90	49,850000	29/11/24			366620	401.638,90	49,850000	401.638,90	100,00	1,14	1,43			
GRUP TOPLAMI								401.638,90										401.638,90	100,00	1,14	1,43	
GRUP TOPLAMI								401.638,90									401.638,90	100,00	1,14	1,43		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.159.695,85		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.159.695,85	124,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.612,54	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.041.295,01	-25,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.164.013,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.665,67	0,0663 %
Fon Yönetim Ücreti	113.449,15	0,4028 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	952,11	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.261,64	0,0542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.180,00	0,0326 %
Diğer Harcamalar	2.031,83	0,0072 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	334,16	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	185.715,88	0,6594 %
	347.308,94	1,2332 %

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