

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.050.126,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.096.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,630718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,534268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,44
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	:	6,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	58,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,12
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	:	3,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.576.081,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.893.223,06

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 Yabancı																						
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİTY SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			321,00	45,539408	25/03/25					45,906100	556.508,52	52,29	11,15	11,02			
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			571,00	25,372259	24/03/25					23,550000	507.835,91	47,71	10,18	10,06			
GRUP TOPLAMI								892,00											1.064.344,43	100,00	21,33	21,08
GRUP TOPLAMI								892,00											1.064.344,43	100,00	21,33	21,08
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,00		301.890,41	46,000000	28/03/25			92264	301.890,41	46,000000	301.890,41	100,00	6,05	5,98			
GRUP TOPLAMI								301.890,41											301.890,41	100,00	6,05	5,98
GRUP TOPLAMI								301.890,41											301.890,41	100,00	6,05	5,98
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,557912	326,38	0,01	0,01	0,01			
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,758606	547,71	0,02	0,01	0,01			
KIA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ	TL	TRİVE PORTFÖY			KIA			251.172,00	3,507385	19/03/25					3,442464	864.650,57	23,85	17,32	17,12			

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-2025																			
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)
HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			213.147,00	1,544789	24/03/25					2,160138	460.426,93	12,70	9,22	9,12
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			352.725,00	1,777798	21/03/25					2,064176	728.086,48	20,09	14,59	14,42
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			828.900,00	0,786900	24/03/25					0,767673	636.324,15	17,56	12,75	12,60
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			615.907,00	1,461258	19/03/25					1,517030	934.349,40	25,77	18,72	18,50
GRUP TOPLAMI								2.263.158,00								3.624.711,62	100,00	72,62	71,78
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,80	35,802352	28/03/25					40,701900	3.980,65	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			18,48	38,000000	28/03/25					37,765600	697,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								116,28								4.678,56	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.263.274,28								3.629.390,18	100,00	72,62	71,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.990.946,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.990.946,46	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.468,60	2,29 %
C-)ALACAKLAR	73.713,13	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.001,39	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.050.126,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.171,08	0,2410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0489 %
Kayda Alma Ücreti	-82,75	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.196,84	0,4593 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.907,20	0,2952 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,1420 %
Diğer Harcamalar	1.512,19	0,0299 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,97	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.219,20	0,0439 %
	64.130,43	1,2698 %

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