

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	3.927.263,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.509.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,564958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,630718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,19
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	:	1,02
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	74,79
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.422,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	970.790,24

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 COMMODİT Y SECURITIE S LTD			GB00B15KXQ89			321,00	45,539408	25/03/25					41,805300	514.884,79	48,84	12,86	13,11	
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			571,00	25,372259	24/03/25					24,613500	539.241,33	51,16	13,47	13,73	
GRUP TOPLAMI								892,00												
GRUP TOPLAMI								892,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,507646	296,97	0,01	0,01	0,01	
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,767887	554,41	0,02	0,01	0,01	
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			238.139,00	3,507385	11/04/25					2,999727	714.351,99	24,22	17,85	18,19	
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			170.602,00	1,544789	24/04/25					2,102712	358.726,87	12,16	8,96	9,13	
THD-TRIVE PORT.	TL	TRIVE			THD			303.890,00	1,777798	04/04/25					1,816031	551.873,66	18,71	13,78	14,05	

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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)	
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			828.900,00	0,786900	24/03/25					0,757035	627.506,31	21,27	15,67	15,98	
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			446.438,00	1,461258	10/04/25					1,559908	696.402,21	23,61	17,39	17,73	
GRUP TOPLAMI								1.989.276,00								2.949.712,42	100,00	73,67	75,10	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			97,80	35,802352	30/04/25					43,636100	4.267,61	0,00	0,00	0,11	
USD	USD	FED			USD			18,48	38,000000	30/04/25					38,368400	709,05	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								116,28								4.976,66	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.989.392,28								2.954.689,08	100,00	73,67	75,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.003.838,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.003.838,54	101,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.137,01	0,87 %
C-)ALACAKLAR	38.445,56	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.157,84	-3,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.927.263,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,35	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	6.786,26	0,1728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0629 %
Kayda Alma Ücreti	69,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.639,57	0,7547 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,1907 %
Diğer Harcamalar	1.495,20	0,0381 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	43,29	0,0011 %
	48.468,00	1,2341 %

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