

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	3.447.114,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.047.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,683256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,564958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,76
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	:	1,33
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	:	66,91
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.166,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	770.465,80

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					41,778700	523.867,07	45,39	15,39	15,20			
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			506,00	25,372253	28/05/25					31,883800	630.204,85	54,61	18,52	18,28			
GRUP TOPLAMI								827,00											1.154.071,92	100,00	33,91	33,48
GRUP TOPLAMI								827,00											1.154.071,92	100,00	33,91	33,48
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					0,504610	295,20	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					0,777734	561,52	0,02	0,02	0,02			
KİA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİA			131.639,00	3,507385	12/05/25					2,991152	393.752,26	17,51	11,57	11,42			
KİF-TRİVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİF			106.602,00	1,544789	09/05/25					2,182804	232.691,27	10,35	6,84	6,75			
THD-TRİVE PORT.	TL	TRİVE			THD			246.390,00	1,777798	12/05/25					1,818662	448.100,13	19,92	13,17	13,00			

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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			804.600,00	0,786900	23/05/25					0,836806	673.294,11	29,94	19,78	19,53
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			319.388,00	1,461258	12/05/25					1,566630	500.362,82	22,25	14,70	14,52
GRUP TOPLAMI								1.609.926,00								2.249.057,31	100,00	66,09	65,25
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	35,800000	30/05/25					44,270600	35,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.167,97	38,895022	30/05/25					39,062600	84.686,54	0,00	0,00	2,46
GRUP TOPLAMI								2.168,77								84.721,96	0,00	0,00	2,46
GRUP TOPLAMI								1.612.094,77								2.333.779,27	100,00	66,09	67,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.403.129,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.403.129,23	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.046,06	2,90 %
C-)ALACAKLAR	74.817,70	2,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.878,66	-3,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.447.114,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185,55	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	6.040,60	0,1752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0741 %
Kayda Alma Ücreti	61,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24.668,32	0,7156 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0812 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,2149 %
Diğer Harcamalar	1.545,04	0,0448 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,17	0,0005 %
	45.279,12	1,3135 %

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