

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

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	:	11.169.607,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.638.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,049915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,074168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,19
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	:	23,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,25
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.980.071,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.707.401,60

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			3.610,00	92,468562	07/08/23			80100103		106,600000	384.826,00	3,46	3,46	3,45
GRUP TOPLAMI								3.610,00								384.826,00	3,46	3,46	3,45
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			450,00	55,686733	28/07/23					54,331600	651.958,01	5,86	5,86	5,84
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			870,00	40,107092	24/07/23					39,324300	912.294,11	8,20	8,20	8,17
EPOL US	USD	ISHARES MSCI POLAND ETF			US46429B6065			400,00	20,876000	20/07/23					19,281600	205.663,72	1,85	1,85	1,84
EWT US	USD	ISHARES MSCI TAIWAN ETF			US46434G7723			200,00	48,379100	17/07/23					45,764200	244.067,80	2,19	2,20	2,19
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO			US4642868222			255,00	62,948157	19/07/23					63,962000	434.927,46	3,91	3,91	3,89
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			940,00	66,145564	28/07/23					62,689200	1.571.358,21	14,13	14,13	14,07
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRA			US4642864007			1.635,00	32,791180	03/08/23					31,146500	1.357.943,27	12,21	12,21	12,16
INDA US	USD	ISHARES			US46429B5984			930,00	44,193215	28/08/23					44,027500	1.091.846,51	9,82	9,82	9,78

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

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)
MCHI US	USD	MSCI INDIA ETF ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			470,00	47,856404	16/08/23					45,055200	564.673,49	5,08	5,08	5,06
GRUP TOPLAMI								6.150,00								7.034.732,58	63,25	63,26	63,00
Y.Fonu Türk																			
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			734.000,00	1,671949	23/08/23					1,819189	1.335.284,73	12,01	12,01	11,95
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			380.448,00	1,314240	31/08/23					1,315427	500.451,57	4,50	4,50	4,48
THD-RIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			1.407.272,00	1,101872	25/08/23					1,325586	1.865.460,06	16,78	16,77	16,70
GRUP TOPLAMI								2.521.720,00								3.701.196,36	33,29	33,28	33,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.254,90	27,022747	31/08/23					26,665800	86.794,51	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								3.254,90								86.794,51	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								2.534.734,90								11.207.549,45	100,00	100,00	100,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.120.754,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.120.754,94	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.642,15	0,90 %
C-)ALACAKLAR	64.613,40	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.403,05	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.169.607,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.993,58	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.382,60	0,0124 %
Kayda Alma Ücreti	194,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.643,71	0,2296 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.070,97	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.946,80	0,0980 %
Diğer Harcamalar	919,35	0,0082 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	146,06	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	730,08	0,0065 %
	61.525,17	0,5507 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKME2320	TRIVE YATIRIM		02/10/23	10/08/23	95,404	190.807,07	200.000,00

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

MENKUL DEĞERLER A.Ş.							
BONO TÜRK				Toplamı:	190807,07	200000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	99,880	99.880,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	72,540	72.540,00	1.000,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	100,000	100.000,00	1.000,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			15/08/23	45,151	14.899,90	330,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	73,920	561.792,00	7.600,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	849111,90	10930,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/23	08/08/23	1,746	87.295,55	50.000,00
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/23	11/08/23	1,780	297.273,53	167.000,00
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/08/23	23/08/23	1,806	252.771,54	140.000,00
THD-RIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/23	25/08/23	1,283	295.193,27	230.000,00
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/23	31/08/23	1,314	499.999,98	380.448,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1432533,87	967448,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/08/23	27,040	365.040,00	13.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		365040,00	13500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/23	01/08/23		142.000,00	
			02/08/23	01/08/23		708.000,00	
			03/08/23	02/08/23		950.000,00	
			04/08/23	03/08/23		1.030.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.100.000,00	
			08/08/23	07/08/23		2.020.000,00	
			09/08/23	08/08/23		1.290.000,00	
			10/08/23	09/08/23		980.000,00	
			11/08/23	10/08/23		367.000,00	
			11/08/23	10/08/23		913.000,00	
			14/08/23	11/08/23		900.000,00	

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

15/08/23	14/08/23	1.050.000,00
16/08/23	15/08/23	700.000,00
17/08/23	16/08/23	710.000,00
18/08/23	17/08/23	730.000,00
21/08/23	18/08/23	700.000,00
22/08/23	21/08/23	670.000,00
23/08/23	22/08/23	700.000,00
24/08/23	23/08/23	119.000,00
24/08/23	23/08/23	631.000,00
25/08/23	24/08/23	620.000,00
28/08/23	25/08/23	330.000,00
29/08/23	28/08/23	340.000,00
31/08/23	29/08/23	300.000,00
TPP		Toplamı: 18000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWZ US	ISHARES MSCI BRA			02/08/23	33,185	13.274,00	400,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/08/23	73,500	227.850,00	3.100,00
INDA US	ISHARES MSCI INDIA ETF			25/08/23	43,905	12.293,40	280,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 253417,40	3780,00
						21090910,24	1195658,00