

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	9.848.099,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.418.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,534268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,540538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,33
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,84
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	:	29,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	67,98
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.866,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	249.729,43

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)
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		200.731,51	44,500000	28/02/25			60977	200.731,51	44,500000	200.731,51	100,00	2,20	2,04
GRUP TOPLAMI								200.731,51											
GRUP TOPLAMI								200.731,51											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			627,00	55,689856	05/01/24					59,065700	1.347.348,42	15,07	14,74	13,68
EIDO US	USD	ISHARES MSCI INDONESIA ETF			US46429B3096			575,00	22,571896	22/02/24					15,853900	331.650,75	3,71	3,63	3,37
FNDE US	USD	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF			US8085247307			805,00	31,010000	06/12/24					30,223500	885.151,59	9,90	9,68	8,99
IEMG US	USD	ISHARES CORE MSCI EMERGING			US46434G1031			455,00	55,050000	06/12/24					53,160700	879.992,78	9,84	9,63	8,94
INDA US	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF			US46429B5984			680,00	44,193221	06/10/23					47,830700	1.183.294,02	13,24	12,95	12,02
KSA US	USD	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF			US46434V4234			400,00	41,022300	06/01/25					40,900300	595.200,80	6,66	6,51	6,04
MCHI US	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			530,00	39,701981	07/11/24					53,315900	1.028.039,10	11,50	11,25	10,44

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								4.072,00								6.250.677,46	69,92	68,39	63,48
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					0,555115	324,74	0,00	0,00	0,00
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,750439	541,82	0,01	0,01	0,01
KİA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİA			19.648,00	2,593493	28/08/24					3,193857	62.752,90	0,70	0,69	0,64
KİF-TRİVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİF			405.158,00	1,544789	29/08/24					1,975578	800.421,23	8,95	8,76	8,13
THD-TRİVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			892.270,00	1,777798	29/01/25					2,045100	1.824.781,38	20,42	19,95	18,53
GRUP TOPLAMI								1.318.383,00								2.688.822,07	30,08	29,41	27,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,80	35,802352	28/02/25					37,823400	3.699,13	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			21.553,04	34,895127	28/02/25					36,381200	784.125,46	0,00	0,00	7,96
GRUP TOPLAMI								21.650,84								787.824,59	0,00	0,00	8,00
GRUP TOPLAMI								1.344.105,84								9.727.324,12	100,00	97,80	98,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.140.231,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.140.231,04	92,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.192,00	8,31 %
C-)ALACAKLAR	30.562,97	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.886,15	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.848.099,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167,02	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	15.398,60	0,1564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0234 %
Kayda Alma Ücreti	156,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.956,97	-0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0868 %
Diğer Harcamalar	-2.532,80	-0,0257 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96,92	0,0010 %
	22.627,88	0,2298 %

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				