



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

TVN FON FON TOPLAM GİDER ORANI RAPORU



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |            |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -          |
| <b>Bildirim İçeriği</b>   |            |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 4,38     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 4,38     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,27     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,81     |
| Varsa İade Tutarı (TL)  | 40934,82   |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 40934,82   |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 24856,26   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 22,03    |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 36,64    |
| - Kurucu (%)  | % 22,03    |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0        |
| - Yönetici (%)  | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 14,62    |
| - Diğer (%)   | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 9,84     |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 17,91    |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 35,6     |
| <b>Açıklamalar</b>  |            |