

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	4.000.878,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.073.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,929162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,878448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,93
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	:	12,60
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	:	57,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,91
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	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.709,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.523,36

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 SECURITIES LTD GLOBAL X URANIUM ETF			GB00B15KXQ89			296,00	45,539392	12/06/25					40,065900	485.576,82	46,87	12,68	12,14
URA US	USD				US37954Y8710			325,00	25,372246	27/06/25					41,368000	550.477,05	53,13	14,37	13,76
GRUP TOPLAMI								621,00							1.036.053,87	100,00	27,05	25,90	
GRUP TOPLAMI								621,00							1.036.053,87	100,00	27,05	25,90	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,40		401.426,85	43,400000	29/08/25			256599	401.426,85	43,400000	401.426,85	100,00	10,48	10,03
GRUP TOPLAMI								401.426,85							401.426,85	100,00	10,48	10,03	
GRUP TOPLAMI								401.426,85							401.426,85	100,00	10,48	10,03	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			402,00	373,200000	18/06/25			80100103		387,500000	155.775,00	6,51	4,07	3,89
GRUP TOPLAMI								402,00							155.775,00	6,51	4,07	3,89	
Y.Fonu Türk																			

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Ağustos-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)
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,732601	428,57	0,02	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					0,729719	526,86	0,02	0,01	0,01
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			131.639,00	3,507385	12/05/25					3,491329	459.595,06	19,21	12,00	11,49
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			106.602,00	1,544789	09/05/25					2,368921	252.531,72	10,56	6,59	6,31
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			246.390,00	1,777798	12/05/25					2,197879	541.535,41	22,64	14,14	13,54
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			581.000,00	0,786900	10/07/25					0,986742	573.297,10	23,97	14,99	14,33
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			242.018,00	1,461258	30/06/25					1,687455	408.394,48	17,07	10,66	10,21
GRUP TOPLAMI								1.308.956,00								2.236.309,20	93,49	58,40	55,90
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	35,800000	29/08/25					47,784100	38,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			97,75	39,706394	29/08/25					40,944100	4.002,29	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								98,55								4.040,52	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								1.309.456,55								2.396.124,72	100,00	62,47	59,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.829.564,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.829.564,92	95,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.265,64	4,96 %
C-)ALACAKLAR	82.530,37	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.482,30	-2,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.000.878,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324,45	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	6.738,12	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0638 %
Kayda Alma Ücreti	68,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.691,91	0,6422 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0284 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,1852 %
Diğer Harcamalar	4.545,04	0,1136 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178,93	0,0045 %
	48.644,87	1,2159 %

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