

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	5.311.271,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.418.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,195994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,070759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,00
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	:	6,60
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	:	63,40
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	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.376.484,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.731,56

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				GB00B15KXQ89			296,00	45,539392	01/08/25					44,760000	555.028,08	41,82	10,49	10,45
URA.US	USD				US37954Y8710			325,00	25,372246	01/08/25					56,720000	772.240,81	58,18	14,59	14,54
GRUP TOPLAMI								621,00								1.327.268,89	100,00	25,08	24,99
GRUP TOPLAMI								621,00								1.327.268,89	100,00	25,08	24,99
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,00		852.724,66	39,000000	31/10/25			327962	852.724,66	39,000000	852.724,66	100,00	16,09	16,06
GRUP TOPLAMI								852.724,66								852.724,66	100,00	16,09	16,06
GRUP TOPLAMI								852.724,66								852.724,66	100,00	16,09	16,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BCK - DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAIN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01528			155.974,00	1,602834	16/10/25					1,616258	252.094,23	8,10	4,76	4,75
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,632463	369,99	0,01	0,01	0,01
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,627634	453,15	0,01	0,01	0,01

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			201.379,00	3,534181	25/09/25					3,592719	723.498,16	23,24	13,67	13,62
KIE	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			59.000,00	3,389733	15/10/25					3,460038	204.142,24	6,56	3,86	3,84
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			113.580,00	2,239574	17/10/25					2,291410	260.258,35	8,36	4,92	4,90
THD - TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00061			246.390,00	1,777798	08/11/24					2,147268	529.065,36	16,99	9,99	9,96
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			581.000,00	0,786900	24/03/25					1,130538	656.842,58	21,10	12,41	12,37
TRO-TRIVE PORTF?Y ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			242.018,00	1,461258	19/03/25					2,011363	486.786,05	15,63	9,20	9,17
GRUP TOPLAMI								1.600.648,00							3.113.510,11		100,00	58,83	58,63
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	46,237500	31/10/25					48,462000	38,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			95,75	40,519060	31/10/25					41,892200	4.011,18	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								96,55							4.049,95		0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								1.600.744,55							3.117.560,06		100,00	58,83	58,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.293.503,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.293.503,66	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.750,55	1,78 %
C-)ALACAKLAR	48.927,22	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.910,35	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.311.271,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.979,96	0,1502 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,2866 %
Kayda Alma Ücreti	79,51	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.804,21	0,5047 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	289,51	0,0055 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0125 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,1485 %
Diger Harcamalar	1.644,72	0,0310 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,69	0,0017 %
	60.659,75	1,1422 %

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