

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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	:	4.592.175,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.134.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,151412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,195994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,49
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	:	1,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	68,63
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	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	362.958,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	956.804,04

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	First Trust Portfolios LP			GB00B15KXQ89			215,00	45,539395	21/11/25					46,020000	419.070,11	31,81	9,21	9,13				
FCG ETF	USD				US33733E8075			425,00	22,289412	04/11/25					24,230000	436.158,11	33,11	9,59	9,50				
URA.US	USD				US37954Y8710			243,00	25,372263	20/11/25					44,910000	462.222,35	35,08	10,16	10,07				
GRUP TOPLAMI								883,00												1.317.450,57	100,00	28,96	28,70
GRUP TOPLAMI								883,00												1.317.450,57	100,00	28,96	28,70
TPP																							
TPP			01/12/25	0		39,95		331.083,58	39,950000	28/11/25			358918	331.083,58	39,950000	331.083,58	100,00	7,28	7,21				
GRUP TOPLAMI								331.083,58												331.083,58	100,00	7,28	7,21
GRUP TOPLAMI								331.083,58												331.083,58	100,00	7,28	7,21
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			298.861,00	0,836516	05/11/25					0,814987	243.567,83	8,40	5,36	5,30				
BCK - DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAIN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01528			155.974,00	1,602834	16/10/25					1,530299	238.686,86	8,23	5,25	5,20				
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,517697	302,85	0,01	0,01	0,01				

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																	
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,601615	434,37	0,01	0,01	0,01
KIA - TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			173.379,00	3,534181	26/11/25					3,587956	622.076,22	21,45	13,67	13,55
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			113.580,00	2,239574	17/10/25					2,264934	257.251,20	8,87	5,66	5,60
THD - TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00061			246.390,00	1,777798	08/11/24					2,138043	526.792,41	18,17	11,58	11,47
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			449.800,00	0,786900	25/11/25					1,139776	512.671,24	17,68	11,27	11,16
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			242.018,00	1,461258	19/03/25					2,058525	498.200,10	17,18	10,95	10,85
GRUP TOPLAMI								1.681.309,00								2.899.983,08	100,00	63,76	63,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	46,237500	28/11/25					49,011400	39,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,80								39,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.681.309,80								2.900.022,29	100,00	63,76	63,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.548.517,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.548.517,23	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.008,24	1,94 %
C-)ALACAKLAR	80.151,51	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.501,98	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.592.175,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.133,11	0,0465 %
Fon Yönetim Ücreti	7.607,76	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.307,20	0,0502 %
Kayda Alma Ücreti	77,75	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.913,42	0,3901 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0343 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,1457 %
Diger Harcamalar	2.616,87	0,0570 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,91	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	798,43	0,0174 %
	41.768,85	0,9096 %

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