

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	3.988.350,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.181.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,828368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,683256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,62
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	:	8,70
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	:	57,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,86
r-)Repo-Trepo	:	1,17
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	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.410.704,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.177.635,00

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	WISTDOMT REE COMMODİT Y SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			296,00	45,539392	12/06/25					45,088000	530.382,62	51,79	14,15	13,30
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			325,00	25,372246	27/06/25					38,229700	493.765,63	48,21	13,18	12,38
GRUP TOPLAMI								621,00								1.024.148,25	100,00	27,33	25,68
GRUP TOPLAMI								621,00								1.024.148,25	100,00	27,33	25,68
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		300.393,29	47,850000	30/06/25			189427	300.393,29	47,850000	300.393,29	100,00	8,01	7,53
GRUP TOPLAMI								300.393,29								300.393,29	100,00	8,01	7,53
GRUP TOPLAMI								300.393,29								300.393,29	100,00	8,01	7,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			402,00	373,200000	18/06/25			80100103		356,500000	143.313,00	5,91	3,82	3,59
GRUP TOPLAMI								402,00								143.313,00	5,91	3,82	3,59
Y.Fonu Türk																			

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Haziran-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					0,562204	328,89	0,01	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					0,788437	569,25	0,02	0,02	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					3,272515	430.790,60	17,78	11,49	10,80
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			106.602,00	1,544789	09/05/25					2,267371	241.706,28	9,97	6,45	6,06
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			246.390,00	1,777798	12/05/25					2,029547	500.060,09	20,64	13,34	12,54
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			804.600,00	0,786900	23/05/25					0,900611	724.631,61	29,91	19,34	18,17
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			242.018,00	1,461258	30/06/25					1,577767	381.848,01	15,76	10,19	9,57
GRUP TOPLAMI								1.532.556,00								2.279.934,73	94,09	60,84	57,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	35,800000	30/06/25					46,607400	37,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			97,75	39,706394	30/06/25					39,740800	3.884,66	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								98,55								3.921,95	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								1.533.056,55								2.427.169,68	100,00	64,66	60,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.747.789,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.747.789,27	93,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	263.706,27	6,61 %
C-)ALACAKLAR	113.022,41	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.167,93	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.988.350,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.572,65	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.389,60	0,0599 %
Kayda Alma Ücreti	68,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.112,39	0,6296 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.721,59	0,0933 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.123,00	0,1786 %
Diğer Harcamalar	2.524,37	0,0633 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	149,34	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutari	396,00	0,0099 %
	48.500,99	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