

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	4.993.233,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.227.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,241614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,151412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,63
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	:	63,86
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	269.493,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.899,90

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 SÖZLEŞM E 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					49,625000	457.136,84	34,30	9,34	9,16			
FCG ETF	USD				US33733E8075			425,00	22,289412	04/11/25					23,610000	429.924,47	32,26	8,79	8,61			
URA.US	USD				US37954Y8710			243,00	25,372263	20/11/25					42,810000	445.716,53	33,44	9,11	8,93			
GRUP TOPLAMI								883,00											1.332.777,84	100,00	27,24	26,70
GRUP TOPLAMI								883,00											1.332.777,84	100,00	27,24	26,70
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISKM32610	10,96	1	250.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				101,250822	253.127,06	100,00	5,17	5,07			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											253.127,06	100,00	5,17	5,07
GRUP TOPLAMI								250.000,00											253.127,06	100,00	5,17	5,07
TPP																						
TPP			02/01/26	0		38,10		200.417,53	38,100000	31/12/25			393471	200.417,53	38,100000	200.417,53	100,00	4,10	4,01			
GRUP TOPLAMI								200.417,53											200.417,53	100,00	4,10	4,01
GRUP TOPLAMI								200.417,53											200.417,53	100,00	4,10	4,01
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AFT - AK PORTFÖY	TL	AK			TRYAKBK00144			298.861,00	0,836516	05/11/25					0,856748	256.048,56	8,24	5,23	5,13			

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Aralık-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)			
YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,509269	297,92	0,01	0,01	0,01			
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO		TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,582725	420,73	0,01	0,01	0,01			
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			173.379,00	3,534181	26/11/25					3,828074	663.707,64	21,38	13,56	13,29			
KIE	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			153.250,00	3,654173	25/12/25					3,684364	564.628,78	18,18	11,54	11,31			
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					2,216420	546.103,72	17,58	11,16	10,94			
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			449.800,00	0,786900	25/11/25					1,158993	521.315,05	16,78	10,66	10,44			
TRO-TRIVE PORTF?Y ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			242.018,00	1,461258	19/03/25					2,287369	553.584,47	17,82	11,32	11,09			
GRUP TOPLAMI								1.565.005,00								3.106.106,87				100,00	63,49	62,22
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	46,237500	31/12/25					50,285900	40,23	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,80								40,23				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.565.005,80								3.106.147,10				100,00	63,49	62,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.892.429,30					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.892.429,30	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.138,06	1,28 %
C-)ALACAKLAR	116.187,67	2,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.521,48	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.993.233,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.452,19	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.138,80	0,0629 %
Kayda Alma Ücreti	334,93	0,0067 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.882,68	0,5384 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-93,63	-0,0019 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0133 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,1532 %
Diger Harcamalar	1.046,23	0,0210 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96,79	0,0019 %
	48.170,99	0,9648 %

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