

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

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	:	13.975.873,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.257.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,362500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,296649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,74
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	:	7,21
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	:	40,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,91
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	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.918.588,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.291.309,96

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																			
EIDO US	USD	ISHARES MSCI INDONESIA ETF			US46429B3096			575,00	22,571896	22/02/24					22,540500	418.444,21	45,31	3,00	2,99
EZA US	USD	ISHARES MSCI SOU			US4642867802			400,00	39,220000	09/02/24					39,106800	505.031,47	54,69	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								975,00								923.475,68	100,00	6,61	6,60
GRUP TOPLAMI								975,00								923.475,68	100,00	6,61	6,60
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,50		1.154.962,33	52,500000	29/03/24			109010	1.154.962,33	52,500000	1.154.962,33	100,00	8,27	8,26
GRUP TOPLAMI								1.154.962,33								1.154.962,33	100,00	8,27	8,26
GRUP TOPLAMI								1.154.962,33								1.154.962,33	100,00	8,27	8,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			627,00	55,689856	05/01/24					57,959510	1.173.271,21	9,86	8,40	8,39
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO			US4642868222			533,00	65,328424	24/01/24					69,350800	1.193.396,76	10,03	8,54	8,54
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			440,00	66,145568	10/10/23					67,113900	953.391,61	8,02	6,82	6,82
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRA			US4642864007			735,00	32,791184	12/10/23					32,450800	770.049,99	6,47	5,51	5,51

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

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)	
INDA US	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF			US46429B5984			680,00	44,193221	06/10/23					51,560600	1.131.965,12	9,52	8,10	8,10	
MCHI US	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			760,00	39,782895	14/03/24					39,795700	976.463,27	8,21	6,99	6,99	
GRUP TOPLAMI								3.775,00								6.198.537,96	52,11	44,36	44,35	
Y.Fonu Türk																				
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			469.000,00	1,671949	11/10/23					2,403036	1.127.023,88	9,48	8,07	8,06	
KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIB			603.675,00	2,030365	13/02/24					2,469257	1.490.628,72	12,53	10,67	10,67	
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			190.811,00	1,478257	14/03/24					1,654020	315.605,21	2,65	2,26	2,26	
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			807.016,00	1,544789	19/03/24					1,650374	1.331.878,22	11,20	9,53	9,53	
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			573.403,00	1,509303	13/02/24					1,681920	964.417,97	8,11	6,90	6,90	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			658,00	608,225091	02/01/24					708,010131	465.870,67	3,92	3,33	3,33	
GRUP TOPLAMI								2.644.563,00								5.695.424,67	47,89	40,76	40,75	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			98,23	35,783467	29/03/24					34,802300	3.418,63	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			249,48	32,595719	29/03/24					32,285400	8.054,56	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								347,71								11.473,19	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.648.685,71								11.905.435,82	100,00	85,12	85,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.972.400,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.972.400,64	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.520,84	0,60 %
C-)ALACAKLAR	84.428,18	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.475,89	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.975.873,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.067,68	0,1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.382,60	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	360,58	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.286,70	0,1523 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.847,38	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,44	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.638,46	0,0618 %
Diğer Harcamalar	1.665,42	0,0119 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	364,78	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.182,20	0,0085 %
	60.124,24	0,4303 %

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

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/03/24	14/03/24	1,616	500.000,83	309.323,00
KIF-TRIVE PORTFÖY EMT A SERBEST FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/03/24	15/03/24	1,577	150.780,70	95.614,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	650781,53	404937,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/03/24	205,250	234.395,50	1.142,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/03/24	205,200	278.661,60	1.358,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/03/24	202,500	607.500,00	3.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1120557,10	5500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KIF-TRIVE PORTFÖY EMT A SERBEST FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,577	501.408,82	317.993,00
KIF-TRIVE PORTFÖY EMT A SERBEST FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/03/24	13/03/24	1,554	694.407,42	446.910,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1195816,24	764903,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			08/03/24	35,784	3.578,35	100,00
USD	FED			13/03/24	32,640	587.520,00	18.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	591098,35	18100,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		600.000,00	
			05/03/24	04/03/24		650.000,00	
			06/03/24	05/03/24		700.000,00	
			07/03/24	06/03/24		800.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.050.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.300.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.350.000,00	
			13/03/24	12/03/24		900.000,00	
			14/03/24	13/03/24		250.000,00	

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

15/03/24	14/03/24	1.200.000,00
18/03/24	15/03/24	1.000.000,00
19/03/24	18/03/24	1.000.000,00
20/03/24	19/03/24	1.150.000,00
21/03/24	20/03/24	638.000,00
21/03/24	20/03/24	512.000,00
22/03/24	21/03/24	1.000.000,00
25/03/24	22/03/24	1.000.000,00
26/03/24	25/03/24	1.000.000,00
27/03/24	26/03/24	1.050.000,00
28/03/24	27/03/24	1.200.000,00
29/03/24	28/03/24	1.000.000,00
01/04/24	29/03/24	1.150.000,00

TPP Toplamı: 20500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			13/03/24	40,460	18.207,00	450,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	18207,00	450,00
						24076460,22	1193890,00	