

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	13.683.732,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.903.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,381765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,362500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,63
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	:	11,53
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	:	33,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	48,05
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	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.977.680,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.446.048,32

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					20,845646	387.264,83	42,47	2,79	2,83
EZA US	USD	ISHARES MSCI SOU			US4642867802			400,00	39,220000	09/02/24					40,585403	524.511,13	57,53	3,78	3,83
GRUP TOPLAMI								975,00								911.775,96	100,00	6,57	6,66
GRUP TOPLAMI								975,00								911.775,96	100,00	6,57	6,66
TPP																			
TPP			02/05/24	0		53,35		2.005.846,58	53,350000	30/04/24			139783	2.005.846,58	53,350000	2.005.846,58	100,00	14,46	14,66
GRUP TOPLAMI								2.005.846,58								2.005.846,58	100,00	14,46	14,66
GRUP TOPLAMI								2.005.846,58								2.005.846,58	100,00	14,46	14,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			627,00	55,689856	05/01/24					58,818237	1.191.528,42	10,88	8,59	8,71
EWW US	USD	ISHARES MSCI MEXICO			US4642868222			533,00	65,328424	24/01/24					66,986657	1.153.560,50	10,53	8,32	8,43
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			440,00	66,145568	10/10/23					63,602560	904.174,24	8,26	6,52	6,61
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRA			US4642864007			735,00	32,791184	12/10/23					31,383228	745.263,42	6,81	5,37	5,45

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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					52,439406	1.152.103,60	10,52	8,31	8,42	
MCHI US	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			1.510,00	39,701987	22/04/24					42,225509	2.060.044,97	18,81	14,86	15,05	
GRUP TOPLAMI								4.525,00								7.206.675,15	65,81	51,97	52,67	
Y.Fonu Türk																				
KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIB			603.675,00	2,030365	13/02/24					2,490483	1.503.442,33	13,73	10,84	10,99	
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			719.016,00	1,544789	26/04/24					1,616741	1.162.462,65	10,61	8,38	8,50	
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			573.403,00	1,509303	13/02/24					1,881825	1.079.044,10	9,85	7,78	7,89	
GRUP TOPLAMI								1.896.094,00								3.744.949,08	34,19	27,00	27,38	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			98,23	35,783467	30/04/24					34,623000	3.401,02	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			479,88	32,570226	30/04/24					32,309100	15.504,49	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								578,11								18.905,51	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.901.197,11								10.970.529,74	100,00	78,97	80,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.869.246,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.869.246,77	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.581,97	0,36 %
C-)ALACAKLAR	23.382,05	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.478,65	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.683.732,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.519,45	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	22.593,61	0,1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.382,60	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	228,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.740,65	0,1077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.838,46	0,0719 %
Diğer Harcamalar	8.577,72	0,0627 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	705,08	0,0052 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.954,20	0,0143 %
	62.848,72	0,4594 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

Y.FONU TÜRK						
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/24	04/04/24	1,660	316.800,26	190.811,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/24	08/04/24	696,608	458.367,92	658,00
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL DE KEN FON	TRIVE PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	18/04/24	2,442	1.145.404,93	469.000,00
KIF-TRIVE PORTFÖY EMT A SERBEST FON	TRIVE PORTFÖY YÖNET M A .	24/04/24	24/04/24	1,654	145.524,98	88.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2066098,09	748469,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			22/04/24	32,570	977.100,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	977100,00	30000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/04/24	01/04/24		1.250.000,00	
			03/04/24	02/04/24		1.250.000,00	
			04/04/24	03/04/24		1.250.000,00	
			05/04/24	04/04/24		1.600.000,00	
			08/04/24	05/04/24		1.950.000,00	
			09/04/24	08/04/24		1.200.000,00	
			15/04/24	09/04/24		1.200.000,00	
			16/04/24	15/04/24		1.200.000,00	
			17/04/24	16/04/24		1.100.000,00	
			18/04/24	17/04/24		1.300.000,00	
			19/04/24	18/04/24		1.350.000,00	
			22/04/24	19/04/24		2.350.000,00	
			24/04/24	22/04/24		1.700.000,00	
			25/04/24	24/04/24		1.700.000,00	
			26/04/24	25/04/24		1.900.000,00	
			29/04/24	26/04/24		2.000.000,00	
			30/04/24	29/04/24		2.050.000,00	
			02/05/24	30/04/24		2.000.000,00	
TPP					Toplamı:	28350000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI 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			18/04/24	39,620	29.715,00	750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	29715,00	750,00
						31422913,09	779219,00