

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	11.135.402,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.409.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,502944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,563225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,45
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	:	5,40
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	:	21,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	65,24
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	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.249.243,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.270.934,30

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					21,378700	420.150,30	100,00	3,93	3,77					
GRUP TOPLAMI								575,00													420.150,30	100,00	3,93	3,77
GRUP TOPLAMI								575,00													420.150,30	100,00	3,93	3,77
TPP																								
TPP			01/11/24	0		49,40		600.812,05	49,400000	31/10/24			336734	600.812,05	49,400000	600.812,05	100,00	5,62	5,40					
GRUP TOPLAMI								600.812,05													600.812,05	100,00	5,62	5,40
GRUP TOPLAMI								600.812,05													600.812,05	100,00	5,62	5,40
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			627,00	55,689856	05/01/24					62,354900	1.336.268,31	13,82	12,50	12,00					
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO			US4642868222			533,00	65,328424	24/01/24					51,751700	942.773,51	9,75	8,82	8,47					
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			440,00	66,145568	10/10/23					59,863400	900.263,40	9,31	8,42	8,08					
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRA			US4642864007			735,00	32,791184	12/10/23					27,962000	702.443,03	7,26	6,57	6,31					
INDA US	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			680,00	44,193221	06/10/23					54,813800	1.273.955,81	13,17	11,92	11,44					

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)				
MCHI US	USD	ETF ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			1.180,00	39,701983	01/10/24					48,992600	1.975.913,99	20,44	18,47	17,74				
GRUP TOPLAMI								4.195,00									7.131.618,05	73,75	66,70	64,04			
Y.Fonu Türk																							
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,777207	454,67	0,00	0,00	0,00				
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,698909	504,61	0,01	0,01	0,00				
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			19.648,00	2,593493	28/08/24					2,913299	57.240,50	0,59	0,53	0,51				
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			405.158,00	1,544789	29/08/24					1,928927	781.520,21	8,08	7,31	7,02				
KRA-TRIVE PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			652.201,00	1,005021	10/10/24					1,033773	674.227,78	6,97	6,31	6,05				
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			559.646,00	1,702747	27/05/24					1,831146	1.024.793,53	10,60	9,59	9,20				
GRUP TOPLAMI								1.637.960,00									2.538.741,30	26,25	23,75	22,78			
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			98,23	35,783467	31/10/24					37,123500	3.646,64	0,00	0,00	0,03				
USD	USD	FED			USD			15.127,57	34,158169	31/10/24					34,178700	517.040,68	0,00	0,00	4,64				
GRUP TOPLAMI								15.225,80									520.687,32	0,00	0,00	4,67			
GRUP TOPLAMI								1.657.380,80									10.191.046,67	100,00	90,45	91,49			
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.691.321,70								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.691.321,70	96,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	583.863,01	5,24 %
C-)ALACAKLAR	21.255,26	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.037,44	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.135.402,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.627,47	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	19.436,43	0,1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.382,60	0,0124 %
Kayda Alma Ücreti	203,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.562,67	0,1757 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.638,46	0,0776 %
Diğer Harcamalar	9.152,39	0,0822 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	271,48	0,0024 %
	60.274,65	0,5412 %

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