

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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 | : | 3.767.418,11                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.819.342,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Temmuz 2023                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,070759   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,929162   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,34       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 37,83      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 32,47      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 31,80      |
| 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                                           | : | 2,85       |
| 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                                                | : | 65,16      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,19       |
| 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                                                       | : | 0,86       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 225.971,89 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 695.914,91 |

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         | WİSTDOMT REE COMMODİTY SECURITIES LTD GLOBAL X URANIUM ETF |             |                  | GB00B15KXQ89 |                    |                   | 296,00        | 45,539392         | 12/06/25          |                      |                     |                   |                  | 42,693400       | 524.531,66   | 44,60    | 14,03             | 13,92             |
| URA US                                                        | USD         |                                                            |             |                  | US37954Y8710 |                    |                   | 325,00        | 25,372246         | 27/06/25          |                      |                     |                   |                  | 48,300200       | 651.555,69   | 55,40    | 17,42             | 17,29             |
| GRUP TOPLAMI                                                  |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 621,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                  |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 621,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                                           |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                                           |             |                                                            | 01/10/25    | 0                |              | 41,30              |                   | 250.282,88    | 41,300000         | 30/09/25          |                      |                     | 291590            | 250.282,88       | 41,300000       | 250.282,88   | 100,00   | 6,69              | 6,64              |
| GRUP TOPLAMI                                                  |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 250.282,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                  |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 250.282,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER                                                         |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Döviz                                                         |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EUR                                                           | EUR         | EU                                                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 0,80          | 35,800000         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 48,751200       | 39,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                           | USD         | FED                                                        |             |                  | USD          |                    |                   | 97,75         | 39,706394         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 4.057,29     | 0,00     | 0,00              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                                                  |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 98,55         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                   |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST | TL          | TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |             |                  | BIA          |                    |                   | 585,00        | 0,860530          | 21/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,709526        | 415,07       | 0,02     | 0,01              | 0,01              |

| TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU            |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | Eylül-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) |
| FON(HSY)                                             |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |
| BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON          | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | BTP       |                    |                   | 722,00        | 0,693906          | 21/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,697415        | 503,53       | 0,02       | 0,01              | 0,01              |
| KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | KIA       |                    |                   | 201.379,00    | 3,534181          | 25/09/25          |                      |                     |                   |                  | 3,548729        | 714.639,50   | 30,90      | 19,12             | 18,97             |
| THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)  | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | THD       |                    |                   | 246.390,00    | 1,777798          | 12/05/25          |                      |                     |                   |                  | 2,155310        | 531.046,83   | 22,96      | 14,20             | 14,10             |
| TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU             | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TMG       |                    |                   | 581.000,00    | 0,786900          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,044234        | 606.699,95   | 26,23      | 16,23             | 16,10             |
| TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU                         | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRO-      |                    |                   | 242.018,00    | 1,461258          | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,899181        | 459.635,99   | 19,87      | 12,29             | 12,20             |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 1.272.094,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.312.940,87 | 100,00     | 61,86             | 61,39             |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 1.272.192,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.317.037,16 | 100,00     | 61,86             | 61,50             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.739.311,10 |            | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.739.311,10 | 99,25 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.251,03    | 0,78 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 117.464,76   | 3,12 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -118.608,78  | -3,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.767.418,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 105,18    | 0,0028 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.789,32  | 0,1537 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.472,00  | 0,0656 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 246,87    | 0,0066 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 25.217,92 | 0,6694 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0118 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.170,00  | 0,1903 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.495,20  | 0,0397 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 41,14     | 0,0011 % |
|                                                                    | 42.981,33 | 1,1410 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar