

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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	:	6.446.191,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.201.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,928698
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,977298
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,43
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,23
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	:	22,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,26
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.631.826,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.276.747,40

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																			
AIGE	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			825,00	5,158533	21/09/26					6,056900	244.501,90	6,01	3,91	3,79
AIGI	USD	WISDOMTR EE						308,00	19,732727	29/09/26					19,759100	297.780,16	7,31	4,76	4,62
		INDUSTRIAL METALS ETF			GB00B15KYG56														
ALUM.LN	USD				GB00B15KXN58			710,00	4,452000	29/09/26					4,294900	149.207,03	3,67	2,39	2,31
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY ETF			US0032611040			302,00	24,245132	28/09/26					26,074900	385.307,51	9,46	6,17	5,98
CMOD	USD	INVERSCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS-ETF			IE00BD6FTQ80			345,00	34,457942	29/09/26					35,448800	598.409,54	14,70	9,57	9,28
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			218,00	49,270275	29/09/26					56,614500	603.895,85	14,84	9,67	9,37
FCG ETF	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E8075			411,00	24,507835	28/09/26					28,692400	577.014,30	14,17	9,23	8,95
ICOM	USD	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BDFL4P12X			863,00	10,623129	29/09/26					10,650000	449.715,94	11,05	7,19	6,98
NICK	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KY211			331,00	14,500000	29/09/26					13,880400	224.805,98	5,52	3,60	3,49

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2026																			
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)
REMX US	USD	MARKET VECTORS RARE EARTH - ETF			US92189H8051			92,00	77,026413	28/09/26					64,881200	292.068,41	7,17	4,67	4,53
URA.US	USD				US37954Y8710			125,00	44,580000	28/09/26					40,594500	248.287,63	6,10	3,97	3,85
GRUP TOPLAMI								4.530,00								4.070.994,25	100,00	65,13	63,15
GRUP TOPLAMI								4.530,00								4.070.994,25	100,00	65,13	63,15
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		30.032,88	40,000000	30/09/26			276726	30.032,88	40,000000	30.032,88	100,00	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								30.032,88								30.032,88	100,00	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								30.032,88								30.032,88	100,00	0,48	0,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			436,00	572,250000	10/09/26			80100103		547,500000	238.710,00	11,11	3,82	3,70
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			484,00	619,750000	10/09/26			80100103		572,000000	276.848,00	12,88	4,43	4,29
GRUP TOPLAMI								920,00								515.558,00	23,99	8,25	7,99
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA.LN	USD				GB00B15KYH63			1.170,00	6,763325	29/09/26					6,943700	397.516,07	18,50	6,36	6,17
GRUP TOPLAMI								1.170,00								397.516,07	18,50	6,36	6,17
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,117411	68,69	0,00	0,00	0,00
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,622271	449,28	0,02	0,01	0,01
KIE	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			65.403,00	4,736056	28/09/26					4,861271	317.941,71	14,79	5,09	4,93
THD - TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00061			184.006,00	2,075676	08/09/26					2,423405	445.921,06	20,75	7,14	6,92
TRO - TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00095			192.361,00	2,488002	27/08/26					2,451428	471.559,14	21,95	7,54	7,32
GRUP TOPLAMI								443.077,00								1.235.939,88	57,51	19,78	19,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,06	54,476427	30/09/26					55,556700	447,79	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			6.893,11	48,859345	30/09/26					48,930300	337.281,94	0,00	0,00	5,23
GRUP TOPLAMI								6.901,17								337.729,73	0,00	0,00	5,24
GRUP TOPLAMI								452.068,17								2.486.743,68	100,00	34,39	38,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.250.041,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.250.041,08	96,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	363.446,42	5,64 %
C-)ALACAKLAR	207.624,88	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.921,23	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.446.191,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.609,40	0,2421 %
Kayda Alma Ücreti	484,07	0,0075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	62.823,32	0,9746 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21.470,80	0,3331 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0123 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	13.056,00	0,2025 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	7.208,00	0,1118 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,32	0,0000 %

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	121.442,91	1,8839 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar