

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	12.769.682,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.195.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,457774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,241614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	58,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,90
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.769.106,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	567.186,89

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																						
AIQ US	USD	GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE & TECHNOLOGY			US37954Y6326			132,00	51,480000	21/01/26					53,030000	303.388,07	8,09	2,47	2,38			
COCO.LN	USD	WİSDOMTREE COCOA			JE00B2QXZK10			2.180,00	8,548555	22/01/26					7,202500	680.522,83	18,14	5,54	5,33			
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			370,00	48,109378	22/01/26					52,640000	844.151,78	22,51	6,88	6,61			
FCG ETF	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E8075			620,00	22,824274	15/01/26					25,470000	684.421,38	18,24	5,57	5,36			
URA.US	USD				US37954Y8710			273,00	28,483004	20/01/26					59,330000	702.004,56	18,71	5,72	5,50			
WEAT LN	USD				JE00BN7KB664			675,00	17,380711	20/01/26					18,350000	536.837,42	14,31	4,37	4,20			
GRUP TOPLAMI								4.250,00											3.751.326,04	100,00	30,55	29,38
GRUP TOPLAMI								4.250,00											3.751.326,04	100,00	30,55	29,38
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISKM32610	10,96	1	250.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				104,860681	262.151,70	100,00	2,13	2,05			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											262.151,70	100,00	2,13	2,05
GRUP TOPLAMI								250.000,00											262.151,70	100,00	2,13	2,05
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,05		651.925,96	36,050000	30/01/26			32425	651.925,96	36,050000	651.925,96	100,00	5,31	5,11			

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								651.925,96								651.925,96	100,00	5,31	5,11
GRUP TOPLAMI								651.925,96								651.925,96	100,00	5,31	5,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD				US37954Y8553			110,00	70,990273	16/01/26					73,620000	350.987,33	4,61	2,86	2,75
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			80,00	49,500000	16/01/26					50,710000	175.827,39	2,31	1,43	1,38
GRUP TOPLAMI								190,00								526.814,72	6,92	4,29	4,13
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			861.268,00	0,869836	30/01/26					0,877623	755.868,61	9,93	6,16	5,92
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,184138	107,72	0,00	0,00	0,00
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,575542	415,54	0,01	0,00	0,00
GZE - GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			164.690,00	7,266475	30/01/26					7,080906	1.166.154,41	15,32	9,50	9,13
KIA - TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			264.979,00	3,821933	29/01/26					4,434219	1.174.974,92	15,43	9,57	9,20
KIE	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			252.900,00	3,696550	29/01/26					3,732711	944.002,61	12,40	7,69	7,39
THD - TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00061			379.390,00	2,075676	29/01/26					2,695709	1.022.725,04	13,43	8,33	8,01
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG1			209.000,00	1,186869	30/01/26					1,179275	246.468,48	3,24	2,01	1,93
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			449.800,00	0,786900	25/11/25					1,179275	530.437,90	6,97	4,32	4,15
TRO - TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00095			458.718,00	2,457003	29/01/26					2,715780	1.245.777,17	16,35	10,14	9,76
GRUP TOPLAMI								3.042.052,00								7.086.932,40	93,08	57,72	55,49
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,80	46,237500	30/01/26					51,699000	41,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			310,58	43,451896	30/01/26					43,341400	13.460,97	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								311,38								13.502,33	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								3.042.553,38								7.627.249,45	100,00	62,01	59,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.279.150,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.279.150,82	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	569.981,03	4,46 %
C-)ALACAKLAR	36.872,03	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.321,21	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.769.682,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.460,65	0,0976 %
Kayda Alma Ücreti	-317,76	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20.214,97	0,1583 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.460,14	0,0819 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0580 %
Diger Harcamalar	1.555,03	0,0122 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96,84	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.512,66	0,0432 %

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	58.182,53	0,4557 %

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
FCG ETF	Temmettü	02/01/26	56,57	56,57
URA.US	Temmettü	08/01/26	405,19	405,19

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