

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	9.174.756,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.790.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,420309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,457774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,35
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	:	59,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,52
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	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.148.612,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.521.657,69

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					49,730000	287.518,97	8,01	3,14	3,13
COCO.LN	USD	WISDOMTREE COCOA			JE00B2QXZK10			2.180,00	8,548555	22/01/26					4,943000	471.977,41	13,15	5,16	5,14
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			370,00	48,109378	22/01/26					52,830000	856.162,98	23,86	9,35	9,33
FCG ETF	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E8075			620,00	22,824274	15/01/26					27,590000	749.234,04	20,88	8,18	8,17
URA.US	USD				US37954Y8710			273,00	28,483004	20/01/26					54,000000	645.699,60	17,99	7,05	7,04
WEAT LN	USD				JE00BN7KB664			675,00	17,380711	20/01/26					19,560000	578.291,40	16,11	6,32	6,30
GRUP TOPLAMI								4.250,00											
GRUP TOPLAMI								4.250,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISKM32610	10,96	1	250.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				108,231695	270.579,24	100,00	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								250.000,00											
GRUP TOPLAMI								250.000,00											
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,25		200.612,33	37,250000	27/02/26			62390	200.612,33	37,250000	200.612,33	100,00	2,19	2,19

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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								200.612,33								200.612,33	100,00	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								200.612,33								200.612,33	100,00	2,19	2,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD				US37954Y8553			110,00	70,990273	16/01/26					75,580000	364.144,44	7,15	3,98	3,97
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			80,00	49,500000	16/01/26					49,140000	172.186,56	3,38	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								190,00								536.331,00	10,53	5,86	5,85
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			740.068,00	0,869836	25/02/26					0,821371	607.870,39	11,93	6,64	6,63
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					0,185950	108,78	0,00	0,00	0,00
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,567323	409,61	0,01	0,00	0,00
GZE - GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			78.020,00	7,266475	25/02/26					6,829981	532.875,12	10,46	5,82	5,81
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			227.979,00	3,821933	24/02/26					4,368278	995.875,65	19,54	10,88	10,85
THD - TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00061			323.670,00	2,075676	24/02/26					2,681676	867.978,07	17,03	9,48	9,46
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG1			3.400,00	1,186868	25/02/26					1,171687	3.983,74	0,08	0,04	0,04
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			449.800,00	0,786900	25/11/25					1,171687	527.024,81	10,34	5,76	5,74
TRO - TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00095			370.448,00	2,457003	23/02/26					2,761611	1.023.033,27	20,08	11,18	11,15
GRUP TOPLAMI								2.194.692,00								4.559.159,44	89,47	49,80	49,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,13	32,743363	27/02/26					51,700800	58,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			310,58	43,451896	27/02/26					43,800000	13.603,40	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								311,71								13.661,82	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								2.195.193,71								5.109.152,26	100,00	55,66	55,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.155.566,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.155.566,41	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.554,74	1,50 %
C-)ALACAKLAR	35.174,63	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.539,03	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.174.756,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	292,95	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	15.014,86	0,1637 %
Kayda Alma Ücreti	174,21	0,0019 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0204 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0729 %
Diger Harcamalar	1.385,54	0,0151 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	139,29	0,0015 %
	25.575,05	0,2787 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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