

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	7.884.591,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.339.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,361058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,420309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,53
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	:	41,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,03
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.269,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.319.277,10

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY			US37954Y6326			132,00	51,480000	21/01/26					45,630000	267.404,81	7,43	3,35	3,39		
COCO.LN	USD	WISDOMTREE COCOA			JE00B2QXZK10			2.180,00	8,548555	22/01/26					4,815500	466.060,93	12,94	5,83	5,91		
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			370,00	48,109378	22/01/26					48,445900	795.799,34	22,10	9,96	10,09		
FCG ETF	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E8075			620,00	22,824274	15/01/26					32,560000	896.232,95	24,90	11,21	11,37		
URA.US	USD				US37954Y8710			273,00	28,483004	20/01/26					46,180000	559.707,85	15,54	7,00	7,10		
WEAT LN	USD				JE00BN7KB664			675,00	17,380711	20/01/26					20,540000	615.529,73	17,09	7,70	7,81		
GRUP TOPLAMI								4.250,00									3.600.735,61	100,00	45,05	45,67	
GRUP TOPLAMI								4.250,00									3.600.735,61	100,00	45,05	45,67	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	174	TRFISKM92622	23,44	4	300.000,00	100,000000	25/03/26	56,336317				100,860635	302.581,90	100,00	3,79	3,84		
GRUP TOPLAMI								300.000,00										302.581,90	100,00	3,79	3,84
GRUP TOPLAMI								300.000,00										302.581,90	100,00	3,79	3,84
TPP																					
TPP			01/04/26	0		40,00		1.041.139,73	40,000000	31/03/26			96317	1.041.139,73	40,000000	1.041.139,73	100,00	13,02	13,20		

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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								1.041.139,73								1.041.139,73	100,00	13,02	13,20
GRUP TOPLAMI								1.041.139,73								1.041.139,73	100,00	13,02	13,20
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD				US37954Y8553			110,00	70,990273	16/01/26					72,570000	354.400,75	11,63	4,43	4,49
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			80,00	49,500000	16/01/26					45,030000	159.932,51	5,25	2,00	2,03
GRUP TOPLAMI								190,00								514.333,26	16,88	6,43	6,52
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			500.068,00	0,869836	06/03/26					0,770572	385.338,40	12,64	4,82	4,89
BIA - TRIVE PORTFÖY	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,199883	116,93	0,00	0,00	0,00
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,507742	366,59	0,01	0,01	0,00
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			129.845,00	3,821933	18/03/26					4,166582	541.009,84	17,75	6,77	6,86
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00061			323.670,00	2,075676	24/02/26					2,473718	800.668,31	26,27	10,02	10,15
THD - TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRMTYFWWWW			303.200,00	0,786900	09/03/26					1,101556	333.991,78	10,96	4,18	4,24
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00095			190.198,00	2,457003	18/03/26					2,482535	472.173,19	15,49	5,91	5,99
TRO - TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								1.448.288,00								2.533.665,04	83,12	31,71	32,13
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,13	32,743363	31/03/26					50,929400	57,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			310,58	43,451896	31/03/26					44,396100	13.788,54	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								311,71								13.846,09	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.448.789,71								3.061.844,39	100,00	38,14	38,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.992.455,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.992.455,54	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.709,11	0,59 %
C-)ALACAKLAR	40.935,24	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.508,40	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.884.591,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	356,62	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	13.876,05	0,1760 %
Kayda Alma Ücreti	535,90	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0100 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.859,92	0,1504 %
Diger Harcamalar	1.495,20	0,0190 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178,62	0,0023 %
	29.093,31	0,3690 %

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