

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	9.212.860,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.094.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,977298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,801668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,71
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	:	42,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,84
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.962.285,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.999.110,85

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			3.116,00	5,158533	24/08/26					5,267100	790.653,56	13,95	8,68	8,58
AIGE	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			-1.108,00	5,158536	28/08/26					5,267100	-281.143,82	-4,96	-3,09	-3,05
AIGI	USD	WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETF			GB00B15KYG56			858,00	19,732727	24/08/26					19,944000	824.359,73	14,55	9,05	8,95
AIGI	USD	WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETF			GB00B15KYG56			-434,00	19,732736	28/08/26					19,944000	-416.983,83	-7,36	-4,58	-4,53
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY ETF			US0032611040			533,00	24,245122	18/08/26					25,656700	658.787,30	11,63	7,23	7,15
CMOD	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITY UCITS-ETF			IE00BD6FTQ80			732,00	33,741954	24/08/26					34,792900	1.226.927,57	21,65	13,48	13,32
CMOD	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITY UCITS-ETF			IE00BD6FTQ80			-119,00	33,741958	28/08/26					34,792900	-199.459,54	-3,52	-2,19	-2,17
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			425,00	49,270282	19/08/26					57,043300	1.167.913,79	20,61	12,82	12,68
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			-54,00	49,270270	28/08/26					57,043300	-148.393,75	-2,62	-1,63	-1,61

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
FCG ETF	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E8075			684,00	24,507836	31/08/26					31,362100	1.033.423,78	18,24	11,34	11,22
ICOM	USD	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BDFL4P12X			1.470,00	10,380000	26/08/26					10,447100	739.827,21	13,06	8,12	8,03
ICOM	USD	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BDFL4P12X			-454,00	10,380000	28/08/26					10,447100	-228.490,85	-4,03	-2,51	-2,48
REMX US	USD	MARKET VECTORS RARE EARTH - ETF			US92189H8051			133,00	77,026466	31/08/26					77,824400	498.637,16	8,80	5,47	5,41
GRUP TOPLAMI								5.782,00							5.666.058,31	100,00	62,19	61,50	
GRUP TOPLAMI								5.782,00							5.666.058,31	100,00	62,19	61,50	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFISKM92622	23,44	4	300.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,771619	326.314,86	100,00	3,58	3,54
GRUP TOPLAMI								300.000,00							326.314,86	100,00	3,58	3,54	
GRUP TOPLAMI								300.000,00							326.314,86	100,00	3,58	3,54	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA.LN	USD				GB00B15KYH63			2.428,00	6,763324	24/08/26					7,218900	844.378,03	27,08	9,27	9,17
AIGA.LN	USD				GB00B15KYH63			-935,00	6,763322	28/08/26					7,218900	-325.162,05	-10,43	-3,57	-3,53
GRUP TOPLAMI								1.493,00							519.215,98	16,65	5,70	5,64	
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					0,228713	133,80	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					0,601223	434,08	0,01	0,01	0,00
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			24.660,00	14,360641	17/08/26					15,658451	386.137,40	12,38	4,24	4,19
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			119.610,00	3,364474	14/08/26					4,596560	549.794,54	17,63	6,03	5,97
KIE	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			62.449,00	4,589221	31/08/26					4,709504	294.103,82	9,43	3,23	3,19
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					2,710470	877.297,82	28,15	9,63	9,52
TRO - TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00095			192.361,00	2,488002	27/08/26					2,554056	491.300,77	15,75	5,39	5,33
GRUP TOPLAMI								724.057,00							2.599.202,23	83,35	28,53	28,20	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,52	42,664474	31/08/26					55,865200	84,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.089,69	48,075584	31/08/26					48,174500	341.542,27	0,00	0,00	3,71
GRUP TOPLAMI								7.091,21							341.627,19	0,00	0,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								732.641,21							3.460.045,40	100,00	34,23	37,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.110.791,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.110.791,38	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	371.934,50	4,04 %
C-)ALACAKLAR	1.709.101,63	18,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.978.966,75	-21,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.212.860,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.237,71	0,1654 %

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	150,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.549,91	0,3642 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	27.481,20	0,2983 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0204 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.620,80	0,1370 %
Diger Harcamalar	9.342,90	0,1014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	251,31	0,0027 %
	100.511,00	1,0910 %

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				