

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	7.703.706,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.832.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,720019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,567329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,67
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	:	69,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	589.410,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	695.935,20

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																			
COPA LN	USD				GB00B15KXQ89			370,00	48,109378	22/01/26					53,950000	929.700,87	54,59	12,01	12,07
FCG ETF	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E8075			620,00	22,824274	15/01/26					26,780000	773.307,69	45,41	9,99	10,04
GRUP TOPLAMI								990,00								1.703.008,56	100,00	22,00	22,11
GRUP TOPLAMI								990,00								1.703.008,56	100,00	22,00	22,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	23,44	4	300.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				100,859211	302.577,63	100,00	3,91	3,93
GRUP TOPLAMI								300.000,00								302.577,63	100,00	3,91	3,93
GRUP TOPLAMI								300.000,00								302.577,63	100,00	3,91	3,93
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,45		300.340,68	41,450000	30/06/26			186043	300.340,68	41,450000	300.340,68	100,00	3,88	3,90
GRUP TOPLAMI								300.340,68								300.340,68	100,00	3,88	3,90
GRUP TOPLAMI								300.340,68								300.340,68	100,00	3,88	3,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,195093	114,13	0,00	0,00	0,00

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO		DEĞERLER A.Ş.																	
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,556380	401,71	0,01	0,01	0,01
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			34.950,00	14,360641	28/04/26					17,768072	620.994,12	11,42	8,02	8,06
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			207.450,00	3,364474	28/04/26					3,635305	754.144,02	13,87	9,74	9,79
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			129.845,00	3,821933	18/03/26					4,336489	563.071,41	10,36	7,27	7,31
KIE	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			1,00	4,030000	28/04/26					4,376918	4,38	0,00	0,00	0,00
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00010			381.550,00	2,767785	22/05/26					3,702618	1.412.733,90	26,00	18,25	18,34
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					2,681075	867.783,55	15,96	11,21	11,26
TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00025			112,00	5.057,675714	12/06/26					6.974,556132	781.150,29	14,37	10,09	10,14
TRO - TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00095			190.198,00	2,457003	18/03/26					2,288576	435.282,58	8,01	5,62	5,65
GRUP TOPLAMI								1.269.083,00								5.435.680,09	100,00	70,21	70,56
GRUP TOPLAMI								1.269.083,00								5.435.680,09	100,00	70,21	70,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,52	42,664474	30/06/26					53,086600	80,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,52								80,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,52								80,69	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.741.606,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.741.606,96	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.074,57	0,25 %
C-)ALACAKLAR	136.123,79	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.099,19	-2,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.703.706,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195,01	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	12.534,92	0,1627 %
Kayda Alma Ücreti	128,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.878,45	0,3229 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0103 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.756,00	0,2045 %
Diger Harcamalar	3.278,51	0,0426 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	108,74	0,0014 %
	57.671,02	0,7486 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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