

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.719.351,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.427.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,711017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,585693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,29
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	:	4,06
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.298.253,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.704.547,06

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																			
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			40,00	177,900000	17/10/25					214,700000	416.191,66	3,53	3,31	3,27
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			-6,00	177,900000	30/10/25					214,700000	-62.428,75	-0,53	-0,50	-0,49
DSY FP EQUİTY	EUR	DASSAULT SYSTEMES			FR0014003TT8			300,00	27,520000	17/10/25					24,590000	357.504,17	3,03	2,85	2,81
DSY FP EQUİTY	EUR	DASSAULT SYSTEMES			FR0014003TT8			-27,00	27,520000	30/10/25					24,590000	-32.175,38	-0,27	-0,26	-0,25
ENR	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			47,00	106,300000	07/10/25					105,900000	241.209,91	2,05	1,92	1,90
HO.FP	EUR	THALES			FR0000121329			18,00	270,900000	07/10/25					246,500000	215.025,89	1,82	1,71	1,69
LDO.IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			110,00	55,860000	07/10/25					50,720000	270.379,19	2,29	2,15	2,13
MBG.GY	EUR	MERCEDES BENZ			DE0007100000			148,00	51,250000	11/08/25					56,590000	405.884,76	3,44	3,23	3,19
MBG.GY	EUR	MERCEDES BENZ			DE0007100000			-16,00	51,250000	30/10/25					56,590000	-43.879,43	-0,37	-0,35	-0,34
RHM.GY	EUR	RHEINMETALL AG			DE0007030009			4,00	1.938,250000	13/10/25					1.708,500000	331.189,31	2,81	2,63	2,60
SAF.FP	EUR	SAFRANSA			FR0000073272			16,00	303,700000	07/10/25					305,300000	236.727,18	2,01	1,88	1,86
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			29,00	248,850000	08/08/25					225,900000	317.479,41	2,69	2,53	2,50
GRUP TOPLAMI								663,00								2.653.107,92	22,50	21,10	20,87
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			11.300,00	26,397952	14/10/25			80100511		29,100000	328.830,00	2,79	2,62	2,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			1.610,00	56,250000	07/10/25			80100511		203,600000	327.796,00	2,78	2,61	2,58

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON																			
Ekim-2025																			
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)
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			247.665,00	0,807596	10/10/25					0,845692	209.448,31	39,66	1,67	1,65
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			20.509,00	9,752282	10/10/25					9,808970	201.172,17	38,09	1,60	1,58
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			33.076,00	3,567515	24/09/25					3,552470	117.501,50	22,25	0,93	0,92
GRUP TOPLAMI								301.250,00								528.121,98	100,00	4,20	4,15
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.112,29	41,900003	31/10/25					41,892200	130.380,68	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								3.112,29								130.380,68	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								304.362,29								658.502,66	100,00	4,20	5,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.566.667,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.566.667,49	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.184,85	1,54 %
C-)ALACAKLAR	250.442,24	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.942,83	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.719.351,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.020,70	0,2282 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,1197 %
Kayda Alma Ücreti	235,60	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.692,18	0,4614 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	24.348,64	0,1914 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0052 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,0620 %
Diger Harcamalar	14.461,96	0,1137 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,08	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.283,62	0,0180 %
	152.866,93	1,2019 %

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
META.US	Temmettü	01/10/25	4,20	4,20
ALFAS	Temmettü	02/10/25	978,26	978,26
NVDA.US	Temmettü	08/10/25	0,58	0,58
SYK US	Temmettü	31/10/25	13,44	13,44

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