

**KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Kasım-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	119.321,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,439079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,408248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.403,69

**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)							
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																										
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																										
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	317	TRD141026T18	23,21	2	100.000,00	100,000000	30/09/25	39,562042				106,765426	106.765,43	100,00	100,00	89,48							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>106.765,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,48</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>106.765,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,48</b>						
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>106.765,43</b>			<b>100,00</b>							

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.765,43	89,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.698,62	23,21 %
C-)ALACAKLAR	51.573,27	43,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.716,07	-55,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Kasım-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	119.321,25	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	108,77	0,0912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	1,9336 %
Kayda Alma Ücreti	1,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.870,66	9,9485 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	1,3220 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	5,6084 %
Diğer Harcamalar	1.395,52	1,1695 %
	23.953,47	20,0748 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**