

**KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON**  
**Kasım-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.744.102,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.437.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,587956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,592719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,85
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	16,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,56
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	:	7,46
o-)Yatırım Fonu	:	18,06
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.140,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.025.585,32

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500,00	50,300000	05/11/25			80100511		64,750000	226.625,00	5,80	2,63	2,59
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.000,00	52,412500	27/11/25			80100511		52,700000	210.800,00	5,39	2,44	2,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			600,00	186,756250	05/11/25			80100511		183,400000	110.040,00	2,82	1,28	1,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	96,196667	07/11/25			80100511		90,600000	271.800,00	6,95	3,15	3,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			439,00	495,000000	24/09/25			80100511		537,000000	235.743,00	6,03	2,73	2,70
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.782,90	16,653582	10/11/25			80100511		25,000000	269.572,50	6,90	3,12	3,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.200,00	63,396240	24/09/25			80100517		79,400000	333.480,00	8,53	3,86	3,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		94,600000	283.800,00	7,26	3,29	3,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25			80100517		138,900000	222.240,00	5,69	2,58	2,54

## KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON

## Kasım-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)	
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISTR91N2			347,76	11,412468	13/11/25					13,570000	4.719,10	0,12	0,06	0,05	
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISTR91N2			-347,00	11,407895	28/11/25			80100517		13,570000	-4.708,79	-0,12	-0,06	-0,05	
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	166,605580	05/11/25			80100511		168,400000	168.400,00	4,31	1,95	1,93	
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	334,862500	27/10/25			80100511		330,000000	330.000,00	8,44	3,82	3,77	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	510,941180	24/09/25			80100511		458,500000	229.250,00	5,86	2,66	2,62	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25			80100511		272,750000	204.562,50	5,23	2,37	2,34	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4.700,00	72,655319	02/10/25			80100517		74,900000	352.030,00	9,01	4,08	4,03	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25			80100511		194,800000	233.760,00	5,98	2,71	2,67	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			70.000,00	3,430000	05/11/25			80100511		3,240000	226.800,00	5,80	2,63	2,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.272,66</b>								<b>3.908.913,31</b>	<b>100,00</b>	<b>45,30</b>	<b>44,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.272,66</b>									<b>3.908.913,31</b>	<b>100,00</b>	<b>45,30</b>	<b>44,70</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2514	11,48	1	600.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				108,585893	651.515,36	25,19	7,55	7,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>651.515,36</b>	<b>25,19</b>	<b>7,55</b>	<b>7,45</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	600.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	608.995,20	23,54	7,06	6,96	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	171	TRSZORN52617	21,07	12	600.000,00	103,413800	24/09/25	66,507129				103,044133	618.264,80	23,90	7,17	7,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>							<b>1.227.260,00</b>	<b>47,44</b>	<b>14,23</b>	<b>14,03</b>		
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKFA2548	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	04/12/25	3	TRPTMKFA2548	41,25		200.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				99,669126	199.338,25	7,71	2,31	2,28	
TRPTMTR12629	TL	TMKŞ TARFIN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/01/26	60	TRPTMTR12629	7,63	1	400.000,00	100,000000	27/11/25	52,075761				100,460464	401.841,85	15,53	4,66	4,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>							<b>601.180,10</b>	<b>23,24</b>	<b>6,97</b>	<b>6,88</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400.000,00</b>							<b>2.479.955,46</b>	<b>95,87</b>	<b>28,75</b>	<b>28,36</b>		
<b>TPP</b>																				
TPP			01/12/25	0		39,95		70.229,85	39,950000	28/11/25			358913	70.229,85	39,950000	70.229,85	100,00	0,81	0,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.229,85</b>							<b>70.229,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.229,85</b>							<b>70.229,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FÖ BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25					0,518065	49.001,18	3,03	0,57	0,56	
KIB - TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00053			195.963,00	3,572131	03/10/25					3,538587	693.432,12	42,83	8,04	7,93	
KRA - TRIVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00129			39.791,00	1,331147	16/09/25					1,435041	57.101,72	3,53	0,66	0,65	
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			399.889,00	1,338331	21/10/25					2,048549	819.192,21	50,58	9,49	9,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>730.950,00</b>							<b>1.619.161,89</b>	<b>100,00</b>	<b>18,77</b>	<b>18,51</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>730.950,00</b>							<b>1.619.161,89</b>	<b>100,00</b>	<b>18,77</b>	<b>18,51</b>		
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_EREGL1225	TL				TRVXIST05736			100,00	24,690000	28/11/25			80105125		24,570000	245.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1225	TL				TRVXIST05785			250,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	349.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM1225	TL				TRVXIST057R8			49,00	47,320000	28/11/25			80105125		47,320000	231.868,00	0,00	0,00	0,00	

## KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON

## Kasım-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)													
F_YKBNK1225	TL				TRVXIST05884			90,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	327.780,00	0,00	0,00	0,00													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>489,00</b>									<b>1.155.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>489,00</b>										<b>1.155.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																																
VIOP Nakit Teminatı								442.830,61										442.830,61	100,00	5,13												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>442.830,61</b>										<b>442.830,61</b>	<b>100,00</b>	<b>5,13</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>442.830,61</b>										<b>442.830,61</b>	<b>100,00</b>	<b>5,13</b>												
<b>DİĞER</b>																																
<b>Döviz</b>																																
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	28/11/25					42,354700	0,42	0,00	0,00	0,00													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,01</b>										<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,01</b>										<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																																
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																																
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	317	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	39,562042		80593435		106,765426	106.765,43	4,13	1,24	1,22													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>										<b>106.765,43</b>	<b>4,13</b>	<b>1,24</b>	<b>1,22</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>										<b>106.765,43</b>	<b>4,13</b>	<b>1,24</b>	<b>1,22</b>											
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.627.856,55</b>			<b>100,00</b>													

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.627.856,55	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.759,61	0,21 %
C-)ALACAKLAR	221.201,66	2,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.714,84	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.744.102,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.194,40	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	14.839,70	0,1697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.100,26	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	140,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.122,98	0,0586 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0180 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0765 %
Diğer Harcamalar	1.547,75	0,0177 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,84	0,0013 %
	37.330,00	0,4269 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	782,90	13.038,09
ASELS	Temmettü	27/11/25	140,79	140,79

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