

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	604.022.210,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.477.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,564020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,460038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,09
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	:	28,07
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	361.712,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	379.219,9

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)								
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	10.000.000,00	109,709000	16/09/25	43,193117		80538019		106,887949	10.688.794,88	7,58	1,77	1,77								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	102,614800	26/08/25	46,120154		80454896		105,856462	10.585.646,18	7,50	1,75	1,75								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	14,87	4	8.000.000,00	98,636600	19/06/25	46,471186				104,435091	8.354.807,29	5,92	1,38	1,38								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	12,26	4	7.000.000,00	107,094800	20/06/25	40,750477				100,892231	7.062.456,16	5,01	1,17	1,17								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	11,49	4	9.000.000,00	102,946000	18/06/25	48,123318				108,841896	9.795.770,60	6,94	1,62	1,62								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	10,10	4	12.000.000,00	102,823500	09/04/25	48,179950				108,769001	13.052.280,14	9,25	2,16	2,16								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	102,998800	26/08/25	49,138410		80454896		108,620258	10.862.025,85	7,70	1,80	1,80								
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00												70.401.781,10		49,90		11,65		11,65	
Bono																											
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2522	0,00	1	13.280.000,00	101,326000	19/11/25	54,609491		80791319		108,585893	14.420.206,65	10,22	2,39	2,39								
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	36	TRFISFN12610	0,00	4	8.200.000,00	102,478000	07/01/25	55,723988				105,565007	8.656.330,57	6,13	1,43	1,43								
GRUP TOPLAMI								21.480.000,00												23.076.537,22		16,35		3,82		3,82	
Özel Sektör																											
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	6.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	6.089.952,04	4,32	1,01	1,01								
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												6.089.952,04		4,32		1,01		1,01	
Bono																											

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
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)			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.	27/01/26	57	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	31/07/25	58,858116				116,879250	4.675.170,01	3,31	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.675.170,01				3,31	0,77	0,77
Özel Sektör																						
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/26	102	TRFDSBK32622	42,25		6.050.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				89,839926	5.435.315,55	3,85	0,90	0,90			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	107,198100	11/12/24	59,849800				109,752757	7.408.311,08	5,25	1,22	1,23			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	171	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	102,997900	24/09/25	66,507129		80569658		103,044133	6.594.824,53	4,67	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								19.200.000,00								19.438.451,16				13,77	3,21	3,22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKFA2548	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	04/12/25	3	TRPTMKFA2548	41,25		7.500.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				99,669126	7.475.184,42	5,30	1,24	1,24			
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	42	TRPD1VF12610	65,49	1	2.000.000,00	86,563000	03/09/25	49,488739				95,479045	1.909.580,90	1,35	0,32	0,32			
TRPTMTR12629	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/01/26	60	TRPTMTR12629	7,63	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	52,075761				100,460464	4.018.418,54	2,85	0,67	0,67			
TRPTMTR32619	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	31/03/26	120	TRPTMTR32619	14,52	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,058556				100,438404	4.017.536,15	2,85	0,66	0,67			
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								17.420.720,01				12,35	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								134.180.000,00								141.102.611,54				100,00	23,35	23,37
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	144.466.204,93	39,390000	28/11/25		15.440.400,00	80826971	144.466.204,93	39,390000	144.466.204,93	52,55	23,88	23,92			
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	130.420.879,45	39,390000	28/11/25		10.803.695,00	80826971	130.420.879,45	39,390000	130.420.879,45	47,45	21,57	21,59			
GRUP TOPLAMI								274.887.084,38								274.887.084,38				100,00	45,45	45,51
GRUP TOPLAMI								274.887.084,38								274.887.084,38				100,00	45,45	45,51
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,50		36.120.000,00		28/11/25				36.237.266,30	39,500000	36.237.266,30	19,24	5,99	6,00			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		36.120.000,00		28/11/25				36.236.078,79	39,100000	36.236.078,79	19,24	5,99	6,00			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		38,00		10.000.000,00		28/11/25				10.031.232,88	38,000000	10.031.232,88	5,33	1,66	1,66			
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/12/25	11		39,50		30.980.658,90		30/10/25				32.422.320,52	39,500000	32.047.258,84	17,01	5,30	5,31			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	88		40,00		24.000.000,00		27/08/25				28.839.452,05	40,000000	26.413.951,67	14,02	4,37	4,37			
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/26	95		41,00		25.000.000,00		05/09/25				30.110.958,90	41,000000	27.324.788,69	14,51	4,52	4,52			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	182		39,75		20.000.000,00		28/11/25				24.029.452,06	39,750000	20.059.617,76	10,65	3,32	3,32			
GRUP TOPLAMI								182.220.658,90								188.350.194,93				100,00	31,15	31,18
GRUP TOPLAMI								182.220.658,90								188.350.194,93				100,00	31,15	31,18
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,95		275.902,98	39,950000	28/11/25			358886	275.902,98	39,950000	275.902,98	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								275.902,98								275.902,98				100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								275.902,98								275.902,98				100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																604.615.793,83				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	604.615.793,83	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.667,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-602.250,66	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	604.022.210,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	77.523,67	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	470.402,85	0,0779 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.307,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.383,01	0,0014 %

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.840,41	0,0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	53.767,38	0,0089 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.197,89	0,0022 %
	636.691,81	0,1055 %

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				
---	--	--	--	--