

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.024.642,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.513.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,409137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,272515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,02
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	:	8,60
o-)Yatırım Fonu	:	19,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	967.626,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.964.516,25

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 Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			6.500,00	15,380002	31/07/25			80100511		15,520000	100.880,00	0,61	0,36	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			29.970,00	50,300000	25/04/25			80100511		67,500000	2.022.975,00	12,23	7,18	6,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-9.970,00	50,300000	30/07/25			80100511		67,500000	-672.975,00	-4,07	-2,39	-2,32
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4.000,00	85,559225	30/07/25			80100511		88,650000	354.600,00	2,15	1,26	1,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.039,00	495,000000	14/07/25			80100511		530,500000	1.081.689,50	6,55	3,84	3,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	39,838263	03/07/25			80100511		51,750000	621.000,00	3,76	2,20	2,14
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.517,00	174,000000	10/06/25			80100517		184,300000	1.016.783,10	6,15	3,61	3,50
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.517,00	174,000000	31/07/25			80100517		184,300000	-463.883,10	-2,81	-1,65	-1,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			70.000,00	12,234973	03/07/25			80100517		19,850000	1.389.500,00	8,41	4,93	4,79

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																				
Temmuz-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)	
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-20.000,00	12,234973	30/07/25			80100517		19,850000	-397.000,00	-2,40	-1,41	-1,37	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.000,00	63,396241	03/07/25			80100517		69,600000	835.200,00	5,05	2,96	2,88	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	22,764055	31/07/25			80100517		26,720000	534.400,00	3,23	1,90	1,84	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.700,00	114,900000	11/06/25			80100517		142,800000	1.242.360,00	7,52	4,41	4,28	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-1.700,00	114,900000	31/07/25			80100517		142,800000	-242.760,00	-1,47	-0,86	-0,84	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			84.247,76	11,412474	10/06/25			80100517		14,820000	1.248.551,80	7,56	4,43	4,30	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	166,605573	03/07/25			80100511		179,300000	1.255.100,00	7,60	4,45	4,32	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			30.000,00	24,280000	25/04/25			80100511		27,720000	831.600,00	5,03	2,95	2,87	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.200,00	529,000000	30/07/25			80100511		524,000000	628.800,00	3,81	2,23	2,17	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.074,00	244,570466	22/07/25			80100511		252,000000	1.530.648,00	9,26	5,43	5,27	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	92,447790	24/04/25			80100511		93,250000	839.250,00	5,08	2,98	2,89	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	14/02/25			80100511		288,000000	864.000,00	5,23	3,07	2,98	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			71.225,00	14,050000	23/07/25			80100511		13,770000	980.768,25	5,94	3,48	3,38	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-21.225,00	14,050000	31/07/25			80100511		13,770000	-292.268,25	-1,77	-1,04	-1,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.076,00	27,220000	10/06/25			80100511		33,660000	1.214.318,16	7,35	4,31	4,18	
GRUP TOPLAMI								363.136,76								16.523.537,46	100,00	58,63	56,92	
GRUP TOPLAMI								363.136,76								16.523.537,46	100,00	58,63	56,92	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		1.750.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	1.628.007,30	49,70	5,78	5,61	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	23,25	12	1.600.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,985942	1.647.775,08	50,30	5,85	5,68	
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								3.275.782,38	100,00	11,63	11,29	
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								3.275.782,38	100,00	11,63	11,29	
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,40		250.297,26	43,400000	31/07/25			224229	250.297,26	43,400000	250.297,26	100,00	0,89	0,86	
GRUP TOPLAMI								250.297,26								250.297,26	100,00	0,89	0,86	
GRUP TOPLAMI								250.297,26								250.297,26	100,00	0,89	0,86	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			94.585,00	0,560883	17/07/25					0,692308	65.481,95	1,17	0,23	0,23	
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,771875	557,29	0,01	0,00	0,00	
KRA-TRIVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			31.500,99	1,284239	03/07/25					1,309687	41.256,44	0,73	0,15	0,14	
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OSD			319.305,00	8,058236	30/07/25					9,308446	2.972.233,35	52,92	10,55	10,24	
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			1.551.290,00	1,338331	31/07/25					1,635425	2.537.018,45	45,17	9,00	8,74	
GRUP TOPLAMI								1.997.402,99								5.616.547,48	100,00	19,93	19,35	
GRUP TOPLAMI								1.997.402,99								5.616.547,48	100,00	19,93	19,35	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.513.580,11								2.513.580,11	100,00	8,92		
GRUP TOPLAMI								2.513.580,11								2.513.580,11	100,00	8,92		
GRUP TOPLAMI								2.513.580,11								2.513.580,11	100,00	8,92		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	80,000000	31/07/25					40,512800	0,41	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,41	0,00	0,00	0,00	

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON

Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI									0,01							0,41	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.179.744,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.179.744,69	97,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.108,78	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.065.137,30	7,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.243.347,80	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.024.642,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.845,45	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	57.430,39	0,1979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	543,33	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.198,52	0,0524 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0255 %
Diğer Harcamalar	1.568,71	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143,30	0,0005 %
	91.136,80	0,3140 %

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
EREGL	Temmettû	04/07/25	10.000,00	10.000,00

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