

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	479.779.376,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.226.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,110870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,994540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,19
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	:	37,57
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	275.007.039,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	258.576.470,23

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																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	9.000.000,00	107,433200	19/06/25	45,406244		80185708		102,103229	9.189.290,62	6,11	1,91	1,92			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	0,00	4	8.000.000,00	106,442800	19/06/25	46,685583		80185708		98,762612	7.901.008,92	5,26	1,65	1,65			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	101,115500	20/06/25	60,279443		80189694		106,680405	7.467.628,32	4,97	1,55	1,56			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	96,668800	18/06/25	58,438015		80181750		102,634320	9.237.088,82	6,15	1,92	1,93			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	12.000.000,00	99,883300	18/06/25	58,430340		79904646		102,517159	12.302.059,07	8,19	2,56	2,56			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	9.000.000,00	95,718800	18/06/25	58,465584		80181750		102,379047	9.214.114,25	6,13	1,92	1,92			
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								55.311.190,00				36,81	11,51	11,54
Bono																						
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	10	TRFPEGY82514	52,00	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	56,209152				124,258263	12.425.826,35	8,27	2,59	2,59			
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	34	TRFERCY92518	17,42	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				112,200367	11.220.036,74	7,47	2,34	2,34			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.645.863,09				15,74	4,93	4,93
Özel Sektör																						
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		28.250.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	26.280.689,32	17,46	5,47	5,48			
GRUP TOPLAMI								28.250.000,00								26.280.689,32				17,46	5,47	5,48

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
Bono																			
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	18,41	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	1.063.923,54	0,71	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.063.923,54	0,71	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2518	56,00		3.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				86,494975	2.594.849,26	1,73	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.594.849,26	1,73	0,54	0,54
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				103,510743	5.175.537,15	3,44	1,08	1,08
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	158	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	57,289018				102,141367	8.375.592,10	5,57	1,74	1,75
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	52,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/07/25	133,742878				100,232888	4.009.315,50	2,67	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								17.200.000,00								17.560.444,75	11,68	3,66	3,67
Özel Sektör																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	61,823224				106,806338	7.209.427,82	4,80	1,50	1,50
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	23,25	12	5.400.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,985942	5.561.240,89	3,70	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								12.150.000,00								12.770.668,71	8,50	2,66	2,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	19/09/25	49	TRPTMTB92526	46,00		5.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				94,190612	4.709.530,61	3,13	0,98	0,98
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	70	TRPTMTBE2523	46,25		5.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				91,862015	4.593.100,77	3,06	0,96	0,96
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	46,50		2.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	1.768.253,47	1,18	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.070.884,85	7,37	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								147.600.000,00								150.298.513,52	100,00	31,30	31,35
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,68	2	155.181.243,84	42,680000	31/07/25		150.045.200,00	80352037	155.181.243,84	42,680000	155.181.243,84	93,94	32,31	32,34
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	10.011.693,15	42,680000	31/07/25		2.361.675,00	80352037	10.011.693,15	42,680000	10.011.693,15	6,06	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								165.192.936,99								165.192.936,99	100,00	34,39	34,43
GRUP TOPLAMI								165.192.936,99								165.192.936,99	100,00	34,39	34,43
MEVDUAT																			
FIBABANKA A.Ş.	TL		01/08/25	0		48,00		20.000.000,00		17/06/25				21.183.561,64	48,000000	21.183.561,64	12,91	4,41	4,42
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/08/25	0		47,00		20.000.000,00		17/06/25				21.158.904,11	47,000000	21.158.904,11	12,89	4,40	4,41
QNB A.Ş	TL		01/08/25	0		46,00		28.650.000,00		31/07/25				28.686.106,85	46,000000	28.686.106,85	17,47	5,97	5,98
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/25	0		45,00		28.510.000,00		31/07/25				28.545.149,32	45,000000	28.545.149,32	17,39	5,94	5,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/08/25	26		45,00		20.000.000,00		23/07/25				20.863.013,70	45,000000	20.218.447,65	12,32	4,21	4,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/09/25	35		45,00		20.000.000,00		22/07/25				21.109.589,04	45,000000	20.241.423,83	12,33	4,21	4,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/10/25	87		43,75		24.000.000,00		28/07/25				26.617.808,22	43,750000	24.109.463,80	14,69	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								161.160.000,00								164.143.057,20	100,00	34,16	34,22
GRUP TOPLAMI								161.160.000,00								164.143.057,20	100,00	34,16	34,22
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,25		700.829,45	43,250000	31/07/25			224490	700.829,45	43,250000	700.829,45	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								700.829,45								700.829,45	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								700.829,45								700.829,45	100,00	0,15	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															480.335.337,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480.335.337,16	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.688,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-560.649,02	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.779.376,41	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.530,62	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	444.342,06	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.758,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.423,70	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	11.841,04	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.384,82	0,0009 %
	564.688,12	0,1176 %

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