

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.250.422,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.617.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,386732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,298500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,36
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	:	0,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,42
r-)Repo-Trepo	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	720.685,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.417.946,95

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 Yabancı																			
AIR FP	EUR	AIRBUS SE			NL0000235190			47,00	177,900000	08/08/25					179,123900	402.285,89	3,36	3,30	3,28
DAST FP	EUR	DENİZBAN K A.Ş.			FR0014003TT8			385,00	27,520000	08/08/25					27,590000	507.569,88	4,24	4,16	4,14
MBG GY	EUR	MERCEDE S-BENZ			DE0007100000			148,00	51,250000	11/08/25					53,308800	377.002,33	3,15	3,09	3,08
SAP GY	EUR	GROUP AG SAP SE-SPONSOR ED ADR			DE0007164600			29,00	248,850000	08/08/25					233,100400	323.016,29	2,70	2,65	2,64
GRUP TOPLAMI								609,00								1.609.874,39	13,45	13,20	13,14
Hisse Türk																			
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			7.000,00	47,000000	14/08/25			80100511		49,060000	343.420,00	2,87	2,81	2,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	56,250000	07/08/25			80100511		183,300000	366.600,00	3,06	3,00	2,99
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			7.755,82	46,198643	07/08/25			80100517		51,650000	400.588,10	3,34	3,28	3,27
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			71.135,00	7,692189	28/08/25			80100517		8,150000	579.750,25	4,81	4,76	4,73

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			77,44	47,237345	29/08/25				47,784100	3.700,40	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			478,43	40,589762	29/08/25				40,944100	19.588,89	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								555,87							23.289,29	0,00	0,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								555,87							23.289,29	0,00	0,00	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.206.385,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.206.385,17	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	222.082,16	1,81 %
C-)ALACAKLAR	132.280,47	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-310.325,20	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.250.422,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.341,82	0,2150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0209 %
Kayda Alma Ücreti	214,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.420,42	0,4524 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.213,67	0,1079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.149,68	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0605 %
Diğer Harcamalar	1.646,57	0,0134 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63,59	0,0005 %
	108.013,31	0,8817 %

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
SYK US	Temmettü	04/08/25	16,74	16,80
DE US	Temmettü	12/08/25	11,66	11,66
AAPL US	Temmettü	18/08/25	7,07	7,07
MTRKS	Temmettü	29/08/25	1.990,05	1.990,05

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