

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	623.165.426,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.057.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,227882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,110870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,21
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	:	39,53
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	387.020.527,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	263.881.705,92

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	HAZINE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	107,244800	26/08/25	48,765529		80454896		106,314516	10.631.451,56	7,03	1,70	1,71					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	870	TRT190128T14	0,00	4	8.000.000,00	106,442800	19/06/25	50,675626		80185708		103,777008	8.302.160,62	5,49	1,33	1,33					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	101,115500	20/06/25	46,276748		80189694		99,167514	6.941.725,96	4,59	1,11	1,11					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	96,668800	18/06/25	57,278679		80181750		107,827593	9.704.483,41	6,41	1,56	1,56					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	12.000.000,00	99,883300	18/06/25	57,415355		79904646		107,582448	12.909.893,75	8,53	2,07	2,07					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	96,813600	26/08/25	57,593064		80454896		107,305408	10.730.540,81	7,09	1,72	1,72					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	6.000.000,00	105,519800	26/08/25	57,281475		80454896		106,268818	6.376.129,07	4,21	1,02	1,02					
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00												65.596.385,18		43,35	10,51	10,52
Bono																								
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	17,42	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				116,954106	11.695.410,58	7,73	1,88	1,88					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.695.410,58		7,73	1,88	1,88
Özel Sektör																								
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	53,50		28.250.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	27.415.242,14	18,13	4,39	4,40					
GRUP TOPLAMI								28.250.000,00												27.415.242,14		18,13	4,39	4,40
Bono																								
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler	16/10/25	45	TRFAKCKE2518	18,41	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				111,139907	1.111.399,07	0,73	0,18	0,18					

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
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)	
GRUP TOPLAMI		Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.							1.000.000,00							1.111.399,07	0,73	0,18	0,18	
Özel Sektör																				
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2518	56,00		3.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				90,280420	2.708.412,60	1,79	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI									3.000.000,00							2.708.412,60	1,79	0,43	0,43	
Bono																				
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	5.377.079,26	3,55	0,86	0,86	
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	127	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	57,051277				106,027018	8.694.215,46	5,75	1,39	1,40	
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	27/01/26	148	TRFBORL12639	52,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,883757				104,142713	4.165.708,52	2,75	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI									17.200.000,00							18.237.003,24	12,05	2,92	2,93	
Özel Sektör																				
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	61,583373				111,127370	7.501.097,45	4,96	1,20	1,20	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	262	TRSZORN52617	23,25	12	5.400.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,947020	5.559.139,10	3,67	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI									12.150.000,00							13.060.236,55	8,63	2,09	2,09	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTB92526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	19/09/25	18	TRPTMTB92526	46,00		5.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				97,825433	4.891.271,65	3,23	0,78	0,78	
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	39	TRPTMTBE2523	46,25		5.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				95,380912	4.769.045,58	3,15	0,77	0,77	
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	72	TRPTMTBK2517	46,50		2.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				91,751272	1.835.025,44	1,21	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI									12.000.000,00							11.495.342,67	7,59	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI									145.600.000,00							151.319.432,03	100,00	24,24	24,27	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	155.544.368,49	42,730000	29/08/25		17.268.550,00	80466744	155.544.368,49	42,730000	155.544.368,49	60,78	24,94	24,96	
TRT280432T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280432T14	42,80	2	100.351.780,82	42,800000	29/08/25		125.861.365,00	80466744	100.351.780,82	42,800000	100.351.780,82	39,22	16,09	16,10	
GRUP TOPLAMI									255.896.149,31							255.896.149,31	100,00	41,03	41,06	
GRUP TOPLAMI									255.896.149,31							255.896.149,31	100,00	41,03	41,06	
MEVDUAT																				
QNB A.Ş	TL		01/09/25	0		43,00		37.220.000,00		29/08/25				37.351.544,66	43,000000	37.351.544,66	17,25	5,99	5,99	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		42,00		37.220.000,00		29/08/25				37.348.485,48	42,000000	37.348.485,48	17,24	5,99	5,99	
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/09/25	4		45,00		20.000.000,00		22/07/25				21.109.589,04	45,000000	21.008.514,92	9,70	3,37	3,37	
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/25	14		44,00		22.500.000,00		01/08/25				23.720.547,95	44,000000	23.333.889,89	10,77	3,74	3,74	
FİBABANKA A.Ş.	TL		15/09/25	14		42,75		22.500.000,00		01/08/25				23.685.873,29	42,750000	23.310.386,92	10,76	3,74	3,74	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	30		42,50		25.000.000,00		27/08/25				26.018.835,62	42,500000	25.143.068,17	11,61	4,03	4,03	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/10/25	56		43,75		24.000.000,00		28/07/25				26.617.808,22	43,750000	24.974.911,23	11,53	4,00	4,01	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	179		40,00		24.000.000,00		27/08/25				28.839.452,05	40,000000	24.120.097,63	11,14	3,87	3,87	
GRUP TOPLAMI									212.440.000,00							216.590.898,90	100,00	34,73	34,74	
GRUP TOPLAMI									212.440.000,00							216.590.898,90	100,00	34,73	34,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																623.806.480,24	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	623.806.480,24	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.229,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-649.283,67	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	623.165.426,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.035,39	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	528.708,46	0,0848 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.232,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.102,63	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.985,04	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	840,05	0,0001 %
	656.001,92	0,1053 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				