

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON

Eylül-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

:

9.923.367,53

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.796.316,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

13 Ekim 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,548729

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,491329

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,64

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

12,80

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

21,20

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

52,66

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

6,34

e-)Kira Sertifikaları

:

0,05

f-)Finansman Bonusu

:

6,30

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,71

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

10,30

o-)Yatırım Fonu

:

19,46

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

1,18

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,73

b-)Hazine Bonosu

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,08

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

27,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.337.867,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

21.459.317,53

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.200,00	50,300000	24/09/25			80100511		62,700000	326.040,00	7,47	3,13	3,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.100,00	186,756255	24/09/25			80100511		215,000000	236.500,00	5,42	2,27	2,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			439,00	495,000000	24/09/25			80100511		541,000000	237.499,00	5,44	2,28	2,39
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			10.000,00	17,957391	24/09/25			80100511		23,840000	238.400,00	5,47	2,29	2,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.700,00	12,234973	24/09/25			80100517		19,870000	192.739,00	4,42	1,85	1,94
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.200,00	63,396240	24/09/25			80100517		70,400000	295.680,00	6,78	2,84	2,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		99,050000	297.150,00	6,81	2,85	2,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25			80100517		139,800000	223.680,00	5,13	2,15	2,25
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI			TRAIPMAT92D2			4.700,00	72,655319	30/09/25			80100517		72,100000	338.870,00	7,78	3,25	3,41

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON

Eylül-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)
ISCTR	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			16.247,76	11,412473	24/09/25			80100517		14,150000	229.905,80	5,27	2,21	2,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.300,00	166,605577	24/09/25			80100511		172,900000	224.770,00	5,15	2,16	2,27
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.000,00	24,280000	24/09/25			80100511		28,400000	227.200,00	5,21	2,18	2,29
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	586,658820	24/09/25			80100511		512,500000	256.250,00	5,87	2,46	2,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.400,00	237,766529	24/09/25			80100511		216,500000	303.100,00	6,95	2,91	3,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25			80100511		315,000000	236.250,00	5,42	2,27	2,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25			80100511		186,500000	223.800,00	5,13	2,15	2,26
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.076,00	27,220000	24/09/25			80100511		33,940000	274.099,44	6,28	2,63	2,76
GRUP TOPLAMI								77.412,76								4.361.933,24	100,00	41,88	43,94

GRUP TOPLAMI

77.412,76

4.361.933,24

100,00

41,88

43,94

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2514	11,34	1	600.000,00	100,000000	23/09/25	54,608928			100,959597	605.757,58	30,22	5,81	6,10
--------------	----	------------------------------------	----------	----	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	--	--	------------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI								600.000,00						605.757,58				30,22	5,81	6,10
Özel Sektör																				
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	232	TRSZORN52617	23,25	12	600.000,00	100,000000	24/09/25	62,405034		101,886849	611.321,10	30,50	5,87	6,16			
GRUP TOPLAMI								600.000,00						611.321,10				30,50	5,87	6,16

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKFK2538	TL	14/11/25	44	TRPTMKFK2538	41,50	700.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012	95,250799	666.755,59	33,25	6,40	6,72
GRUP TOPLAMI						700.000,00					666.755,59	33,25	6,40	6,72
GRUP TOPLAMI						1.900.000,00					1.883.834,27	93,97	18,08	18,98

TPP

TPP			01/10/25	0		41,30		840.950,47	41,300000	30/09/25			291584	840.950,47	41,300000	840.950,47	62,69	8,07	8,47
TPP			09/10/25	8		41,40		505.104,11	41,400000	30/09/25			291419	505.104,11	41,400000	500.564,57	37,31	4,80	5,04

GRUP TOPLAMI								1.346.054,58								1.341.515,04	100,00	12,87	13,51
GRUP TOPLAMI								1.346.054,58								1.341.515,04	100,00	12,87	13,51

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	378	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	38,819881		80593435		120,791529	120.791,53	6,03	1,16	1,22
GRUP TOPLAMI								100.000,00								120.791,53	6,03	1,16	1,22
GRUP TOPLAMI								100.000,00								120.791,53	6,03	1,16	1,22

TÜREV

Futures

Uzun

F_TOASO1025	TL				F_TOASO1025			10,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	267.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								267.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								267.850,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.128.643,84								1.128.643,84	100,00	10,83	
GRUP TOPLAMI								1.128.643,84								1.128.643,84	100,00	10,83	
GRUP TOPLAMI								1.128.643,84								1.128.643,84	100,00	10,83	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			0,01	80,000000	30/09/25					41,506800	0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,42	0,00	0,00	0,00

Y.Fonu Türk

BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			94.585,00	0,560883	17/07/25					0,716561	67.775,92	4,27	0,65	0,68
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,698521	504,33	0,03	0,00	0,01
KİB-TRİVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİB			141.118,00	3,543144	29/09/25					3,582052	505.492,01	31,86	4,85	5,09
KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			68.300,99	1,325518	24/09/25					1,380826	94.311,79	5,94	0,91	0,95
KATILIM FONU (FON) TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN	TL	TRIVE PORTFÖY			TRO-			490.099,00	1,338331	24/09/25					1,874601	918.740,08	57,90	8,77	9,26

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																						
Eylül-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)			
FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								794.824,99								1.586.824,13		100,00	15,18	15,99		
GRUP TOPLAMI								794.825,00								1.586.824,55		100,00	15,18	15,99		
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.423.542,05		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.423.542,05	105,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.844,07	0,32 %
C-)ALACAKLAR	8.905,98	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-540.924,56	-5,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.923.367,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.565,16	0,0964 %
Fon Yönetim Ücreti	40.145,02	0,4046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0249 %
Kayda Alma Ücreti	884,50	0,0089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.344,21	0,1445 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0723 %
Diğer Harcamalar	1.519,30	0,0153 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	205,10	0,0021 %
	76.748,99	0,7735 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	8.949,28	8.949,28
BIMAS	Temmettü	19/09/25	8.156,00	8.156,00

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