

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	621.637.375,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.299.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,336755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,227882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,99
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	:	37,42
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	179.215.057,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	201.223.234,53

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	10.000.000,00	109,709000	16/09/25	48,527219		80538019		111,356626	11.135.662,63	7,92	1,79	1,79
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	107,244800	26/08/25	49,205827		80454896		109,544208	10.954.420,79	7,80	1,76	1,76
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	840	TRT190128T14	0,00	4	8.000.000,00	106,442800	19/06/25	51,121357		80185708		107,771850	8.621.748,00	6,14	1,38	1,39
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	101,115500	20/06/25	49,637330		80189694		103,344434	7.234.110,36	5,15	1,16	1,16
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	96,668800	18/06/25	51,292997		80181750		99,857212	8.987.149,05	6,40	1,44	1,45
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	12.000.000,00	99,883300	18/06/25	46,726192		79904646		99,822799	11.978.735,92	8,50	1,92	1,93
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	96,813600	26/08/25	58,594079		80454896		99,688877	9.968.887,74	7,09	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								68.880.714,49	49,00	11,05	11,08
Bono																			
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	18,41	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	1.159.359,28	0,83	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.159.359,28	0,83	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2518	56,00		3.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	2.823.042,60	2,01	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.823.042,60	2,01	0,45	0,45
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	5.579.589,55	3,97	0,90	0,90

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFISKMA2522	TL	İ SANAYİİ A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2522	11,34	1	10.780.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	10.883.445,39	7,75	1,75	1,75
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	97	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	56,959760				109,981469	9.018.480,43	6,42	1,45	1,45
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	118	TRFBORL12639	52,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				108,179274	4.327.170,97	3,08	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								27.980.000,00								29.808.686,34	21,22	4,80	4,80
Özel Sektör																			
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/26	163	TRFDSBK32622	42,25		6.050.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				84,264036	5.097.974,18	3,63	0,82	0,82
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	59,591973				101,311563	6.838.530,50	4,87	1,10	1,10
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	232	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	100,117500	24/09/25	62,405034		80569658		101,886849	6.520.758,36	4,64	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								19.200.000,00								18.457.263,04	13,14	2,97	2,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	9	TRPTMTBE2523	46,25		5.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				98,914586	4.945.729,31	3,52	0,80	0,80
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	42	TRPTMTBK2517	46,50		2.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				95,102162	1.902.043,23	1,35	0,31	0,31
TRPTMKFK2538	TL		14/11/25	44	TRPTMKFK2538	41,50		10.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				95,250799	9.525.079,86	6,78	1,53	1,53
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	47	TRPD1VFK2546	43,50		1.300.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				94,776338	1.232.092,39	0,88	0,20	0,20
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	103	TRPD1VF12610	43,25		2.000.000,00	86,563000	03/09/25	49,488739				89,274396	1.785.487,93	1,27	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								20.300.000,00								19.390.432,72	13,80	3,13	3,13
GRUP TOPLAMI								137.480.000,00								140.519.498,47	100,00	22,59	22,62
T.REPO																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRASASAW91E4	47,00		10.012.876,71	47,000000	30/09/25		2.645.503,00	80593433	10.012.876,71	47,000000	10.012.876,71	7,09	1,61	1,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		13.015.315,07	43,000000	30/09/25		133.197,00	80593434	13.015.315,07	43,000000	13.015.315,07	9,22	2,09	2,09
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,11	2	117.128.571,78	40,110000	30/09/25		120.914.405,00	80593435	117.128.571,78	40,110000	117.128.571,78	82,98	18,81	18,84
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,11	2	1.001.098,90	40,110000	30/09/25		1.033.460,00	80593435	1.001.098,90	40,110000	1.001.098,90	0,71	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								141.157.862,46								141.157.862,46	100,00	22,67	22,70
GRUP TOPLAMI								141.157.862,46								141.157.862,46	100,00	22,67	22,70
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,50		25.000.000,00		27/08/25				26.018.835,62	42,500000	26.018.835,62	12,02	4,18	4,19
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,00		37.025.000,00		30/09/25				37.067.604,11	42,000000	37.067.604,11	17,11	5,96	5,96
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		39,75		37.025.000,00		30/09/25				37.065.321,75	39,750000	37.065.321,75	17,12	5,96	5,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		39,00		10.000.000,00		30/09/25				10.010.684,93	39,000000	10.010.684,93	4,62	1,61	1,61
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/10/25	26		43,75		24.000.000,00		28/07/25				26.617.808,22	43,750000	25.842.009,24	11,93	4,15	4,16
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/10/25	29															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	622.360.892,51	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.750,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-748.267,98	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	621.637.375,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	574.717,43	0,0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	41.457,27	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.384,31	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.460,19	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	18.925,18	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.521,88	0,0015 %
	768.551,96	0,1237 %

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