

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.653.396,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.686.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,592719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,548729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,98
e-)Kira Sertifikaları	:	1,09
f-)Finansman Bonusu	:	13,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,64
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	:	8,22
o-)Yatırım Fonu	:	17,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	181.804,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	569.060,00

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		60,800000	316.160,00	6,86	3,26	3,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.100,00	186,756255	24/09/25			80100511		203,600000	223.960,00	4,86	2,31	2,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.200,00	90,433333	17/10/25			80100511		98,200000	117.840,00	2,56	1,22	1,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			439,00	495,000000	24/09/25			80100511		539,000000	236.621,00	5,13	2,44	2,45
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	17,957391	24/09/25			80100511		26,720000	267.200,00	5,80	2,75	2,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.700,00	12,234973	24/09/25			80100517		20,220000	196.134,00	4,26	2,02	2,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.200,00	63,396240	24/09/25			80100517		77,700000	326.340,00	7,08	3,36	3,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		99,250000	297.750,00	6,46	3,07	3,08

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON

Ekim-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 (%)	FAİZ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25				80100517		134,600000	215.360,00	4,67	2,22	2,23
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4.700,00	72,655319	02/10/25				80100517		77,900000	366.130,00	7,94	3,77	3,79
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.247,76	11,412475	27/10/25				80100517		12,650000	15.784,16	0,34	0,16	0,16
KCHOL	TL	A.Ş. KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.300,00	166,605577	24/09/25				80100511		171,600000	223.080,00	4,84	2,30	2,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			8.000,00	24,280000	24/09/25				80100511		27,420000	219.360,00	4,76	2,26	2,27
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	334,862500	27/10/25				80100511		336,000000	336.000,00	7,29	3,46	3,48
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	510,941180	24/09/25				80100511		459,500000	229.750,00	4,99	2,37	2,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.400,00	237,766529	24/09/25				80100511		210,000000	294.000,00	6,38	3,03	3,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25				80100511		291,500000	218.625,00	4,74	2,25	2,26
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25				80100511		197,600000	237.120,00	5,15	2,44	2,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.076,00	27,220000	24/09/25				80100511		33,600000	271.353,60	5,89	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								64.612,76								4.608.567,76	100,00	47,49	47,73	
GRUP TOPLAMI								64.612,76								4.608.567,76	100,00	47,49	47,73	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2514	11,48	1	600.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491					105,016288	630.097,73	28,12	6,49	6,53
GRUP TOPLAMI								600.000,00								630.097,73	28,12	6,49	6,53	
Özel Sektör																				
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	21,07	12	600.000,00	103,413800	24/09/25	66,507129					103,599891	621.599,34	27,74	6,41	6,44
GRUP TOPLAMI								600.000,00								621.599,34	27,74	6,41	6,44	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKFK2538	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50		700.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012					98,790949	691.536,64	30,85	7,13	7,16
TRPTMKFA2548	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	41,25		200.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311					96,633275	193.266,55	8,62	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								884.803,19	39,47	9,12	9,16	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.136.500,26	95,33	22,02	22,13	
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,00		421.346,30	39,000000	31/10/25				327963	421.346,30	39,000000	421.346,30	100,00	4,34	4,36
GRUP TOPLAMI								421.346,30								421.346,30	100,00	4,34	4,36	
GRUP TOPLAMI								421.346,30								421.346,30	100,00	4,34	4,36	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FO	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25						0,678089	64.137,05	3,89	0,66	0,66
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24						0,631036	455,61	0,03	0,01	0,00
KIB - TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00053			195.963,00	3,572131	03/10/25						3,700179	725.098,18	43,95	7,47	7,51
KRA - TRIVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00129			39.791,00	1,331147	30/10/25						1,404466	55.885,11	3,39	0,58	0,58
TRO-TRIVE PORTF?Y ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			399.889,00	1,338331	21/10/25						2,011247	804.275,55	48,74	8,31	8,33
GRUP TOPLAMI								730.950,00								1.649.851,50	100,00	17,03	17,08	
GRUP TOPLAMI								730.950,00								1.649.851,50	100,00	17,03	17,08	

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON

Ekim-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)
Futures																			
Uzun																			
F_ODAS1125	TL				TRVXIST055G5			600,00	5,850000	31/10/25			80105125		6,070000	364.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								364.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								364.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								780.028,67								780.028,67	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								780.028,67								780.028,67	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								780.028,67								780.028,67	100,00	8,04	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	31/10/25					41,892200	0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,42	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	345	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	38,819881		80593435		104,550801	104.550,80	4,67	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.550,80	4,67	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.550,80	4,67	1,08	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.700.845,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.700.845,29	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.737,76	0,39 %
C-)ALACAKLAR	37.168,76	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.355,29	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.653.396,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.884,69	0,1956 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,1577 %
Kayda Alma Ücreti	178,13	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.194,83	0,1574 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.955,92	0,0203 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0069 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,0817 %
Diger Harcamalar	1.692,08	0,0175 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0820 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	276,65	0,0029 %
	69.874,45	0,7238 %

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
TUPRS	Temmettû	02/10/25	8.905,98	8.905,98
ENKAI	Temmettû	10/10/25	3.500,00	3.500,00

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