

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	605.471.489,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.989.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,460038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,336755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,22
l-) Katilim 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	:	38,45
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.096.982,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	235.647.082,76

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	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	10.000.000,00	109,709000	16/09/25	43,255179		80538019		103,840338	10.384.033,77	7,25	1,71	1,72					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	102,614800	26/08/25	46,859283		80454896		103,069847	10.306.984,66	7,20	1,70	1,70					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	14,87	4	8.000.000,00	98,636600	19/06/25	46,272584				100,992028	8.079.362,21	5,64	1,33	1,33					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	12,26	4	7.000.000,00	107,094800	20/06/25	49,426328				108,171064	7.571.974,51	5,29	1,25	1,25					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	11,49	4	9.000.000,00	102,946000	18/06/25	47,633407				105,136095	9.462.248,53	6,61	1,56	1,56					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	10,10	4	12.000.000,00	102,823500	09/04/25	47,715807				105,011175	12.601.341,06	8,84	2,08	2,08					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	102,998800	26/08/25	49,129435		80454896		104,818738	10.481.873,84	7,32	1,73	1,73					
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00												68.887.818,58		48,15	11,36	11,37
Özel Sektör																								
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2518	37,08		3.000.000,00	86,854300	18/06/25	65,589086				98,491566	2.954.746,99	2,06	0,49	0,49					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												2.954.746,99		2,06	0,49	0,49
Bono																								
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	13,95	1	5.000.000,00	103,894100	04/07/25	56,799884				116,223418	5.811.170,90	4,06	0,96	0,96					
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	11,48	1	10.780.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	11.320.755,85	7,91	1,87	1,87					
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	06/01/26	64	TRFISFN12610	0,00	4	8.200.000,00	102,478000	07/01/25	55,622176				101,970590	8.361.588,36	5,84	1,38	1,38					

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFBORL12639	TL	A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	31/07/25	58,858116				112,802186	4.512.087,46	3,15	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								27.980.000,00								30.005.602,57	20,96	4,95	4,96
Özel Sektör																			
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/26	130	TRFDSBK32622	42,25		6.050.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				87,236107	5.277.784,49	3,69	0,87	0,87
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	107,198100	11/12/24	59,741238				105,794263	7.141.112,73	4,99	1,18	1,18
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	102,997900	24/09/25	66,507129		80569658		103,599891	6.630.393,00	4,63	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								19.200.000,00								19.049.290,22	13,31	3,14	3,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50		10.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				98,790949	9.879.094,88	6,90	1,63	1,63
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	14	TRPD1VFK2546	56,33	1	1.300.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				98,414605	1.279.389,86	0,89	0,21	0,21
TRPTMKFA2548	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	41,25		7.500.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				96,633275	7.247.495,59	5,06	1,19	1,20
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	70	TRPD1VF12610	65,49	1	2.000.000,00	86,563000	03/09/25	49,488739				92,579204	1.851.584,08	1,29	0,31	0,31
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	9	TRPTMTBK2517	44,15		2.000.000,00	88,730400	30/07/25	54,716243				98,929659	1.978.593,18	1,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								22.800.000,00								22.236.157,59	15,52	3,67	3,68
GRUP TOPLAMI								138.980.000,00								143.133.615,95	100,00	23,61	23,65
T.REPO																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/11/25	0	TRASASAW91E4	47,00		5.019.315,07	47,000000	31/10/25		1.623.377,00	80716194	5.019.315,07	47,000000	5.019.315,07	2,02	0,83	0,83
TRT050527T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT050527T17	39,23	2	94.303.092,05	39,230000	31/10/25		84.734.075,00	80716195	94.303.092,05	39,230000	94.303.092,05	37,90	15,56	15,58
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	49.157.994,79	39,230000	31/10/25		7.649.765,00	80716195	49.157.994,79	39,230000	49.157.994,79	19,76	8,11	8,12
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT190728T18	39,22	2	100.322.356,16	39,220000	31/10/25		138.297.455,00	80716195	100.322.356,16	39,220000	100.322.356,16	40,32	16,55	16,57
GRUP TOPLAMI								248.802.758,07								248.802.758,07	100,00	41,05	41,10
GRUP TOPLAMI								248.802.758,07								248.802.758,07	100,00	41,05	41,10
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,50		36.200.000,00		31/10/25				36.320.501,37	40,500000	36.320.501,37	17,00	5,99	6,00
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		39,10		36.200.000,00		31/10/25				36.316.335,89	39,100000	36.316.335,89	17,00	5,99	6,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,00		10.000.000,00		31/10/25				10.031.232,88	38,000000	10.031.232,88	4,70	1,65	1,66
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,75		20.000.000,00		01/10/25				20.781.506,85	40,750000	20.736.037,77	9,71	3,42	3,42
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,00		26.617.808,22		27/10/25				27.551.254,65	40,000000	26.819.259,35	12,56	4,42	4,43
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/12/25	39		39,50		30.980.658,90		30/10/25				32.422.320,52	39,500000	31.112.017,89	14,57	5,13	5,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	116		40,00		24.000.000,00		27/08/25				28.839.452,05	40,000000	25.685.829,11	12,03	4,24	4,24
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/26	123		41,00		25.000.000,00		05/09/25				30.110.958,90	41,000000	26.553.906,13	12,43	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								208.998.467,12								213.575.120,39	100,00	35,22	35,28
GRUP TOPLAMI								208.998.467,12								213.575.120,39	100,00	35,22	35,28
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,00		752.404,11	39,000000	31/10/25			327899	752.404,11	39,000000	752.404,11	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								752.404,11								752.404,11	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								752.404,11								752.404,11	100,00	0,12	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																606.263.898,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	606.263.898,52	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.798,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-795.207,20	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	605.471.489,93	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	631.334,91	0,1043 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	11.327,50	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.499,09	0,0095 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	110.990,99	0,0183 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,0013 %
Diger Harcamalar	24.954,49	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.295,75	0,0015 %
	869.174,88	0,1435 %

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