

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON		
Aralık-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.961.091,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.602.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,828074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,587956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,38
e-)Kira Sertifikaları	:	3,28
f-)Finansman Bonusu	:	20,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,70
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	:	4,73
o-)Yatırım Fonu	:	17,50
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	958.196,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	349.592,44

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			3.500,00	50,300000	05/11/25			80100511		69,800000	244.300,00	6,02	2,46	2,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	196,428125	15/12/25			80100511		231,700000	278.040,00	6,85	2,80	2,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			439,00	495,000000	24/09/25			80100511		536,500000	235.523,50	5,80	2,37	2,36
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.782,90	16,653582	10/11/25			80100511		28,040000	302.352,52	7,45	3,05	3,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.200,00	63,396240	24/09/25			80100517		78,850000	331.170,00	8,16	3,34	3,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		92,650000	277.950,00	6,84	2,80	2,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25			80100517		143,500000	229.600,00	5,65	2,31	2,30
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.000,00	42,130000	31/12/25			80100517		41,960000	167.840,00	4,13	1,69	1,68

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Aralık-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	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	11,407895	02/12/25			80100517		14,090000	10,71	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. MLP			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	166,605580	05/11/25			80100511		168,800000	168.800,00	4,16	1,70	1,69
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	334,862500	27/10/25			80100511		380,500000	380.500,00	9,37	3,83	3,82
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	510,941180	24/09/25			80100511		486,000000	243.000,00	5,98	2,45	2,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25			80100511		268,500000	201.375,00	4,96	2,03	2,02
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4.700,00	72,655319	02/10/25			80100517		93,050000	437.335,00	10,76	4,41	4,39
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			70.000,00	2,491429	31/12/25			80100511		2,470000	172.900,00	4,26	1,74	1,74
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25			80100511		184,400000	221.280,00	5,45	2,23	2,22
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			55.000,00	3,430000	23/12/25			80100511		3,070000	168.850,00	4,16	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								162.872,66								4.060.826,73	100,00	40,91	40,75
GRUP TOPLAMI								162.872,66								4.060.826,73	100,00	40,91	40,75
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	600.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,285997	631.715,98	18,58	6,36	6,34
TRFISKM32610	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISKM32610	10,96	1	700.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				101,250822	708.755,75	20,85	7,14	7,12
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	139	TRSZORN52617	21,07	12	600.000,00	103,413800	24/09/25	60,499646				103,058169	618.349,02	18,19	6,23	6,21
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.958.820,75	57,62	19,73	19,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMWQ12617	TL	TMKŞ WORQCOM PANY BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	26/01/26	24	TRPTMWQ12617	4,79	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	56,724757				101,738359	508.691,80	14,96	5,12	5,11
TRPTMTR12629	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/01/26	28	TRPTMTR12629	7,63	1	400.000,00	100,000000	27/11/25	52,075761				104,221328	416.885,31	12,26	4,20	4,19
GRUP TOPLAMI								900.000,00								925.577,11	27,22	9,32	9,30
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.884.397,86	84,84	29,05	28,97
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,95		340.744,27	39,950000	31/12/25			392759	340.744,27	39,950000	340.744,27	100,00	3,43	3,42
GRUP TOPLAMI								340.744,27								340.744,27	100,00	3,43	3,42
GRUP TOPLAMI								340.744,27								340.744,27	100,00	3,43	3,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25					0,515979	48.803,87	2,82	0,49	0,49
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,582914	420,86	0,02	0,00	0,00
KIB - TRİVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00053			195.963,00	3,572131	03/10/25					3,627894	710.932,99	41,02	7,16	7,14
KRA - TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00129			39.791,00	1,331147	16/09/25					1,497898	59.602,86	3,44	0,60	0,60
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			399.889,00	1,338331	21/10/25					2,284021	913.354,87	52,70	9,22	9,17
GRUP TOPLAMI								730.950,00								1.733.115,45	100,00	17,47	17,40
GRUP TOPLAMI								730.950,00								1.733.115,45	100,00	17,47	17,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_FROTO0126	TL				TRVXIST058W6			19,00	95,220000	31/12/25			80105125		95,020000	180.538,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				TRVXIST05918			100,00	13,980000	31/12/25			80105125		14,450000	144.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0126	TL				TRVXIST05AD1			100,00	42,150000	31/12/25			80105125		42,070000	420.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								219,00								745.738,00	0,00	0,00	0,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Aralık-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								219,00								745.738,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								392.579,91								392.579,91	100,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								392.579,91								392.579,91	100,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								392.579,91								392.579,91	100,00	3,95	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	31/12/25					42,845700	0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	285	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	42,245255		80593435		108,476251	108.476,25	3,19	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								100.000,00								108.476,25	3,19	1,09	1,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42664	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	96	TRDKTSK42664	12,07	1	400.000,00	100,000000	16/12/25	44,512277				101,729666	406.918,66	11,97	4,10	4,09
GRUP TOPLAMI								400.000,00								406.918,66	11,97	4,10	4,09
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.394,91	15,16	5,19	5,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.927.059,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.927.059,13	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.988,60	0,19 %
C-)ALACAKLAR	411.851,46	4,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.807,50	-3,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.961.091,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.997,88	0,0401 %
Fon Yönetim Ücreti	18.211,85	0,1828 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.138,80	0,0315 %
Kayda Alma Ücreti	668,80	0,0067 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.529,90	0,0555 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0067 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,0768 %
Diger Harcamalar	1.694,25	0,0170 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184,00	0,0018 %
	41.738,48	0,4189 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	18.150,00	18.150,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	2.195,00	2.195,00

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