

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.631.058,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.209.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,623894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,538505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,37
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,01
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.145,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	451.199,02

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 Yabancı																			
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			30,00	177,900000	18/11/25					198,400000	299.301,68	3,10	2,80	2,57
DSY FP EQUITY	EUR	DASSAULT SYSTEMES			FR0014003TT8			273,00	27,520000	03/11/25					23,840000	327.276,73	3,39	3,06	2,81
ENR	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			47,00	106,300000	07/10/25					120,400000	284.557,85	2,94	2,66	2,45
LDO.IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			110,00	55,860000	07/10/25					49,160000	271.926,03	2,81	2,54	2,34
MBG.GY	EUR	MERCEDES BENZ			DE0007100000			104,00	51,250000	18/11/25					60,070000	314.150,10	3,25	2,93	2,70
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			29,00	248,850000	08/08/25					208,350000	303.834,95	3,14	2,84	2,61
GRUP TOPLAMI								593,00								1.801.047,34	18,63	16,83	15,48
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.500,00	26,397952	16/12/25			80100511		33,240000	216.060,00	2,24	2,02	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.170,00	56,250000	16/12/25			80100511		231,700000	271.089,00	2,81	2,53	2,33
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.070,90	24,462672	16/12/25			80100511		28,040000	282.387,95	2,92	2,64	2,43
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			5.479,82	46,894438	16/12/25			80100517		41,960000	229.933,25	2,38	2,15	1,98

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN 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)	
İNDES	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			51.135,00	7,692189	04/09/25			80100517		7,860000	401.921,10	4,15	3,76	3,46	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	01/08/25					14,090000	6,76	0,00	0,00	0,00	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.330,00	8,455081	31/12/25			80100511		8,400000	170.772,00	1,77	1,60	1,47	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFİN00037			22.050,00	9,109592	16/12/25			80100511		8,700000	191.835,00	1,99	1,79	1,65	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			6.638,00	69,439274	02/10/25			80100511		54,700000	363.098,60	3,76	3,39	3,12	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.250,00	113,578984	18/11/25			80100511		150,500000	188.125,00	1,95	1,76	1,62	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			5.290,00	37,882987	16/12/25			80100511		39,420000	208.531,80	2,16	1,95	1,79	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			3.917,00	57,850000	07/10/25			80100511		56,800000	222.485,60	2,30	2,08	1,91	
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			11.920,00	17,090000	16/12/25			80100511		16,030000	191.077,60	1,98	1,79	1,64	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			17.379,00	14,402782	16/12/25			80100511		13,090000	227.491,11	2,35	2,12	1,96	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.110,00	180,929730	16/12/25			80100511		177,100000	196.581,00	2,03	1,84	1,69	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			7.377,00	23,440000	31/12/25			80100511		23,000000	169.671,00	1,76	1,59	1,46	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.335,00	95,358711	16/12/25			80100511		93,100000	217.388,50	2,25	2,03	1,87	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	01/08/25					519,500000	327,29	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								173.952,83								3.748.782,56		38,80	35,04	32,24
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			22,00	192,864091	20/11/25					273,080000	257.406,68	2,66	2,41	2,21	
AMD	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			30,00	235,145000	10/10/25					215,340000	276.791,79	2,86	2,59	2,38	
AMZN.US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			25,00	185,900000	20/11/25					232,530000	249.072,77	2,58	2,33	2,14	
AVAV.US	USD				US0080731088			20,00	183,474000	06/10/25					244,000000	209.087,02	2,16	1,95	1,80	
BABA.US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			36,00	78,630000	20/11/25					147,360000	227.294,72	2,35	2,12	1,95	
BITF.US	USD				CA09173B1076			2.000,00	1,507500	16/10/25					2,380000	203.945,53	2,11	1,90	1,75	
DE.US	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			9,00	407,354444	01/08/25					469,940000	181.214,17	1,88	1,69	1,56	
EMR.US	USD	EMERSON ELECTRIC CO.			US2910111044			50,00	110,259200	07/08/25					135,290000	289.829,74	3,00	2,71	2,49	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			25,00	167,204800	17/11/25					314,550000	336.927,87	3,49	3,15	2,90	
IBM	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORP			US4592001014			20,00	240,232500	20/11/25					302,050000	258.830,87	2,68	2,42	2,23	
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			28,00	160,343214	07/08/25					206,910000	248.225,71	2,57	2,32	2,13	
META.US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			10,00	704,460000	01/08/25					665,950000	285.330,94	2,95	2,67	2,45	
NOC.US	USD				US6668071029			10,00	470,118000	20/11/25					574,570000	246.178,54	2,55	2,30	2,12	
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			38,00	133,383947	17/11/25					187,540000	305.340,74	3,16	2,85	2,63	
SYK.US	USD				US8636671013			17,00	350,653529	20/11/25					354,120000	257.932,83	2,67	2,41	2,22	
VALE.US	USD	VALE OVERSEAS LIMITED			US91912E1055			500,00	9,417500	20/11/25					13,100000	280.639,34	2,90	2,62	2,41	
GRUP TOPLAMI								2.840,00								4.114.049,26		42,57	38,44	35,37
GRUP TOPLAMI								177.385,83								9.663.879,16		100,00	90,31	83,09
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISKM32610	10,96	1	550.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				101,250822	556.879,52	61,00	5,18	4,79	

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ 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								550.000,00									556.879,52	61,00	5,18	4,79
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMWQ12617	TL	TMKŞ WORQCOM PANY BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	26/01/26	24	TRPTMWQ12617	4,79	1	350.000,00	100,000000	19/12/25	56,724757				101,738359	356.084,26	39,00	3,33	3,06	
GRUP TOPLAMI								350.000,00								356.084,26	39,00	3,33	3,06	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								912.963,78	100,00	8,51	7,85	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			33.076,00	3,567515	24/09/25					3,819514	126.334,25	100,00	1,18	1,09	
GRUP TOPLAMI								33.076,00								126.334,25	100,00	1,18	1,09	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			14.736,77	50,451699	31/12/25					50,285900	741.051,74	0,00	0,00	6,37	
GRUP TOPLAMI								14.736,77								741.051,74	0,00	0,00	6,37	
GRUP TOPLAMI								47.812,77								867.385,99	100,00	1,18	7,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.703.177,19		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.703.177,19	92,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	848.089,53	7,29 %
C-)ALACAKLAR	265.738,81	2,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.946,84	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.631.058,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.745,15	0,2213 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.138,80	0,0270 %
Kayda Alma Ücreti	790,24	0,0068 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.295,71	0,6130 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.422,37	0,0466 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0057 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,0658 %
Diger Harcamalar	1.049,49	0,0090 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	147,42	0,0013 %
	115.902,18	0,9965 %

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
HO.FP	Temmettü	04/12/25	12,82	12,82
JNJ.US	Temmettü	09/12/25	29,12	29,12
IBM	Temmettü	10/12/25	32,25	32,25
EMR.US	Temmettü	10/12/25	22,20	22,20
GOOG	Temmettü	15/12/25	3,86	3,86
NOC US	Temmettü	17/12/25	18,48	18,48
GOOG	Temmettü	17/12/25	0,31	0,31
META.US	Temmettü	23/12/25	4,20	4,20
SDTTR	Temmettü	26/12/25	94,93	94,93
NVDA.US	Temmettü	26/12/25	0,24	0,24
TCELL	Temmettü	30/12/25	4.245,45	4.245,45
NVDA.US	Temmettü	30/12/25	0,06	0,06

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Aralık-2025

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