

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON
Şubat-2026

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	:	11.544.335,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.642.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,368278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,434219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,09
e-)Kira Sertifikaları	:	4,52
f-)Finansman Bonusu	:	18,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,94
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	:	6,72
o-)Yatırım Fonu	:	14,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,40
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.115.090,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.469.810,00

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			3.500,00	50,300000	05/11/25			80100511		90,150000	315.525,00	6,41	2,67	2,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	196,428125	15/12/25			80100511		322,000000	386.400,00	7,84	3,26	3,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			439,00	495,000000	24/09/25			80100511		667,500000	293.032,50	5,95	2,47	2,54
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.782,90	16,653582	10/11/25			80100511		30,500000	328.878,45	6,68	2,78	2,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.200,00	63,396240	24/09/25			80100517		101,700000	427.140,00	8,67	3,61	3,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		115,900000	347.700,00	7,06	2,94	3,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25			80100517		160,100000	256.160,00	5,20	2,16	2,22
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.000,00	42,130000	05/01/26			80100517		41,740000	166.960,00	3,39	1,41	1,45

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																				
Şubat-2026																				
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		16,910000	12,85	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. MLP			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	166,605580	05/11/25			80100511		199,600000	199.600,00	4,05	1,69	1,73	
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. OTOKAR			TREMLPC00021			850,00	334,862494	06/01/26			80100511		437,000000	371.450,00	7,54	3,14	3,22	
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TÜRK			TRAOTKAR91H3			500,00	510,941180	24/09/25			80100511		384,750000	192.375,00	3,91	1,63	1,67	
THYAO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TR DOĞAL			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25			80100511		307,500000	230.625,00	4,68	1,95	2,00	
TRENJ	TL	ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TUKAŞ			TRAIPMAT92D2			4.700,00	72,655319	02/10/25			80100517		121,900000	572.930,00	11,63	4,84	4,96	
TUKAS	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS			TRATUKAS91A3			85.000,00	2,498235	06/01/26			80100511		2,430000	206.550,00	4,19	1,74	1,79	
TUPRS	TL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25			80100511		218,500000	262.200,00	5,32	2,21	2,27	
TURSG	TL	SİGORTA A.Ş. ZORLU			TRAGUSGR91O3			15.000,00	12,353333	27/01/26			80100511		12,200000	183.000,00	3,72	1,54	1,59	
ZOREN	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TRİVE			TRAZOREN91L8			55.000,00	3,430000	23/12/25			80100511		3,370000	185.350,00	3,76	1,57	1,61	
GRUP TOPLAMI								192.722,66								4.925.888,80		100,00	41,61	42,69
GRUP TOPLAMI								192.722,66								4.925.888,80		100,00	41,61	42,69
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISKM32610	10,96	1	700.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				108,231695	757.621,86	21,19	6,40	6,56	
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	1	600.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	622.567,36	17,42	5,26	5,39	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRSZORN52617	21,07	12	600.000,00	103,413800	24/09/25	62,078676				102,482304	614.893,82	17,20	5,19	5,33	
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.995.083,04		55,81	16,85	17,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSHS52615	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/05/26	81	TRPPSHS52615	12,95	1	600.000,00	100,000000	06/02/26	52,701262				102,822529	616.935,18	17,26	5,21	5,34	
TRPTMTR62640	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/06/26	92	TRPTMTR62640	13,65	1	400.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				103,276921	413.107,69	11,56	3,49	3,58	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.030.042,87		28,82	8,70	8,92
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								3.025.125,91		84,63	25,55	26,20
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,75		712.144,59	36,750000	27/02/26			62424	712.144,59	36,750000	712.144,59	100,00	6,01	6,17	
GRUP TOPLAMI								712.144,59								712.144,59		100,00	6,01	6,17
GRUP TOPLAMI								712.144,59								712.144,59		100,00	6,01	6,17
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200,00	778,571450	17/02/26			80100103		830,500000	166.100,00	9,22	1,40	1,44	
GRUP TOPLAMI								200,00								166.100,00		9,22	1,40	1,44
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FÖ	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25					0,184949	17.493,40	0,97	0,15	0,15	
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,567738	409,91	0,02	0,00	0,00	
KIB - TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00053			169.613,00	3,572131	19/01/26					3,767405	639.000,86	35,46	5,40	5,54	
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			357.789,00	1,338331	19/01/26					2,736630	979.136,11	54,33	8,26	8,48	
GRUP TOPLAMI								622.709,00								1.636.040,28		90,78	13,81	14,17
GRUP TOPLAMI								622.909,00								1.802.140,28		100,00	15,21	15,61
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TRALT0326	TL				TRVXIST05DK0			20,00	62,810000	27/02/26			80105125		62,810000	125.620,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			3,00	15.977,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	479.310,00	0,00	0,00	0,00	

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Şubat-2026																			
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								23,00								604.930,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23,00								604.930,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								826.486,68								826.486,68	100,00	6,98	
GRUP TOPLAMI								826.486,68								826.486,68	100,00	6,98	
GRUP TOPLAMI								826.486,68								826.486,68	100,00	6,98	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	27/02/26					43,800000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,44	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	226	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	35,702886		80593435		117,784215	117.784,21	3,29	0,99	1,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00								117.784,21	3,29	0,99	1,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42664	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	37	TRDKTSK42664	12,07	1	400.000,00	100,000000	16/12/25	44,511951				107,968069	431.872,28	12,08	3,65	3,74
GRUP TOPLAMI								400.000,00								431.872,28	12,08	3,65	3,74
GRUP TOPLAMI								500.000,00								549.656,49	15,37	4,64	4,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.841.442,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.841.442,75	102,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.646,39	0,22 %
C-)ALACAKLAR	10.633,73	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-333.387,16	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.544.335,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.977,81	0,0778 %
Fon Yönetim Ücreti	19.642,07	0,1701 %
Kayda Alma Ücreti	185,52	0,0016 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0163 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0580 %
Diger Harcamalar	1.464,96	0,0127 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	271,67	0,0024 %
	39.110,23	0,3389 %

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				
---	--	--	--	--