

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU		
Şubat-2026		
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	:	203.474.788,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.990.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,839804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,732711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,47
f-)Finansman Bonusu	:	8,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	51,52
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	:	7,61
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.385.368,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.747.282,04

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	37	TRT080426T16	0,00	4	9.000.000,00	109,709000	05/01/26	38,295352		80538019		105,949963	9.535.496,69	17,86	4,57	4,69
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	1.000.000,00	102,614800	24/12/25	41,801720		80454896		106,334529	1.063.345,29	1,99	0,51	0,52
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	14,87	4	8.000.000,00	98,636600	19/06/25	41,753033				105,453457	8.436.276,52	15,79	4,04	4,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	12,26	4	3.000.000,00	107,094800	24/12/25	36,489559				102,443618	3.073.308,55	5,75	1,47	1,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	10,10	4	3.000.000,00	102,823500	24/12/25	42,928873				110,390599	3.311.717,96	6,20	1,59	1,63
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	103,024000	08/01/26	44,396138		80989231		109,532250	2.190.645,00	4,10	1,05	1,08
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.610.790,01	51,69	13,23	13,58
Özel Sektör																			
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/26	11	TRFDSBK32622	42,25		6.050.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				98,851211	5.980.498,25	11,19	2,87	2,94
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISKM32610	10,96	1	2.500.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				108,231695	2.705.792,37	5,06	1,30	1,33
GRUP TOPLAMI								8.550.000,00								8.686.290,62	16,25	4,17	4,27
Bono																			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/30	1427	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	27/01/26	0,000000				125,640000	5.025.600,00	9,40	2,41	2,47
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								5.025.600,00	9,40	2,41	2,47
Özel Sektör																			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	80	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	102,997900	24/09/25	62,078676		80569658		102,482304	6.558.867,44	12,27	3,14	3,22

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
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)	
		ÜRETİM A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								6.558.867,44	12,27	3,14	3,22	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR32619	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	31/03/26	29	TRPTMTR32619	14,52	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888			111,337449	4.453.497,97	8,33	2,13	2,19		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.453.497,97	8,33	2,13	2,19	
GRUP TOPLAMI								48.950.000,00								52.335.046,04	97,94	25,08	25,73	
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,87	2	26.078.790,68	36,870000	27/02/26			4.079.215,00	81187199	26.078.790,68	36,870000	26.078.790,68	100,00	12,49	12,82
GRUP TOPLAMI								26.078.790,68								26.078.790,68	100,00	12,49	12,82	
GRUP TOPLAMI								26.078.790,68								26.078.790,68	100,00	12,49	12,82	
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		12.000.000,00		27/02/26				12.036.246,58	36,750000	12.036.246,58	13,67	5,77	5,92	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/03/26	0		36,50		12.000.000,00		27/02/26				12.036.000,00	36,500000	12.036.000,00	13,67	5,77	5,92	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		12.000.000,00		27/02/26				12.035.506,85	36,000000	12.035.506,85	13,67	5,77	5,91	
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/26	4		41,00		25.000.000,00		05/09/25				30.110.958,90	41,000000	29.988.110,39	34,06	14,37	14,74	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	91		39,75		20.000.000,00		28/11/25				24.029.452,06	39,750000	21.954.990,85	24,93	10,52	10,79	
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								88.050.854,67	100,00	42,20	43,28	
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								88.050.854,67	100,00	42,20	43,28	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,05		641.948,93	37,050000	27/02/26			62358	641.948,93	37,050000	641.948,93	1,56	0,31	0,32	
TPP			03/03/26	1		46,00		40.572.821,92	46,000000	30/01/26			1721212	40.572.821,92	46,000000	40.522.724,16	98,44	19,39	19,92	
GRUP TOPLAMI								41.214.770,85								41.164.673,09	100,00	19,70	20,24	
GRUP TOPLAMI								41.214.770,85								41.164.673,09	100,00	19,70	20,24	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	31	TRDZKBV42623	13,81	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,870021			110,089387	1.100.893,87	2,06	0,53	0,54		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.100.893,87	2,06	0,53	0,54	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.100.893,87	2,06	0,53	0,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																208.730.258,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.730.258,35	102,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.257,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.712,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.274.439,73	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.474.788,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.584,06	0,0922 %
Kayda Alma Ücreti	3.391,47	0,0017 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	28.663,33	0,0141 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0033 %
Diger Harcamalar	59.649,21	0,0293 %
BIST KYD Ücreti	10.296,00	0,0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	354,06	0,0002 %
	298.506,33	0,1468 %

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