

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	169.051.175,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.779.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,951651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,839804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	9,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,67
l-) Katılım 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	:	29,22
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.052.190,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.909.530,37

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	7	TRT080426T16	0,00	4	9.000.000,00	109,709000	05/01/26	44,664378		80538019		109,144358	9.822.992,24	17,10	5,64	5,81
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	1.000.000,00	102,614800	24/12/25	46,293170		80454896		108,033546	1.080.335,46	1,88	0,62	0,64
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	14,87	4	8.000.000,00	98,636600	19/06/25	46,018213				107,312242	8.584.979,33	14,95	4,93	5,08
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	12,26	4	3.000.000,00	107,094800	24/12/25	46,899543				103,780290	3.113.408,69	5,42	1,79	1,84
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	10,10	4	3.000.000,00	102,823500	24/12/25	47,336700				101,763873	3.052.916,18	5,32	1,75	1,81
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	103,024000	08/01/26	47,271751		80989231		101,820931	2.036.418,63	3,55	1,17	1,20
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.691.050,53	48,22	15,90	16,38
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	174	TRFISKM92622	23,44	4	17.000.000,00	100,000000	25/03/26	56,336317				100,860635	17.146.307,88	29,84	9,85	10,14
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.	27/01/30	1397	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	27/01/26	0,000000				125,640000	5.025.600,00	8,75	2,89	2,97
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.171.907,88	38,59	12,74	13,11
Özel Sektör																			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	50	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	102,997900	24/09/25	53,922309		80569658		100,616390	6.439.448,93	11,21	3,70	3,81
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								6.439.448,93	11,21	3,70	3,81
GRUP TOPLAMI								53.400.000,00								56.302.407,34	98,02	32,34	33,30
T.REPO																			

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mart-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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/26	0	TRASISEW91Q3	52,00		2.002.849,32	52,000000	31/03/26		45.538,00	81313833	2.002.849,32	52,000000	2.002.849,32	6,45	1,15	1,18
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	29.031.772,88	39,990000	31/03/26		4.322.430,00	81313835	29.031.772,88	39,990000	29.031.772,88	93,55	16,67	17,17
GRUP TOPLAMI								31.034.622,20								31.034.622,20	100,00	17,82	18,35
GRUP TOPLAMI								31.034.622,20								31.034.622,20	100,00	17,82	18,35
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,20		10.000.000,00		31/03/26				10.010.739,73	39,200000	10.010.739,73	19,03	5,75	5,92
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,50		9.950.000,00		31/03/26				9.960.767,81	39,500000	9.960.767,81	18,94	5,72	5,89
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,50		10.000.000,00		31/03/26				10.010.547,95	38,500000	10.010.547,95	19,03	5,75	5,92
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	61		39,75		20.000.000,00		28/11/25				24.029.452,06	39,750000	22.618.293,45	43,00	12,99	13,38
GRUP TOPLAMI								49.950.000,00								52.600.348,94	100,00	30,21	31,11
GRUP TOPLAMI								49.950.000,00								52.600.348,94	100,00	30,21	31,11
TPP																			
TPP			01/04/26	0		48,00		33.043.397,26	48,000000	31/03/26			23342	33.043.397,26	48,000000	33.043.397,26	100,00	18,98	19,55
GRUP TOPLAMI								33.043.397,26								33.043.397,26	100,00	18,98	19,55
GRUP TOPLAMI								33.043.397,26								33.043.397,26	100,00	18,98	19,55
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	1	TRDZKBV42623	13,81	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,857782				113,686345	1.136.863,45	1,98	0,65	0,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.136.863,45	1,98	0,65	0,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.136.863,45	1,98	0,65	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																174.117.639,19	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.117.639,19	103,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.099,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	165.810,16	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.252.373,66	-3,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.051.175,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.243,05	0,0664 %
Fon Yönetim Ücreti	176.141,81	0,1042 %
Kayda Alma Ücreti	11.632,85	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.993,19	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.875,92	0,0064 %
Diger Harcamalar	67.227,25	0,0398 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.930,32	0,0130 %
	415.835,39	0,2461 %

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