

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Ocak-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	:	12.084.634,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.725.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,434219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,828074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,60
e-)Kira Sertifikaları	:	4,81
f-)Finansman Bonusu	:	19,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,29
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	:	5,56
o-)Yatırım Fonu	:	15,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,13
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 52,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.483.594,99

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 959.353,73

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		92,950000	325.325,00	6,52	2,69	2,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	196,428125	15/12/25			80100511		303,250000	363.900,00	7,30	3,00	3,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			439,00	495,000000	24/09/25			80100511		664,000000	291.496,00	5,85	2,41	2,41
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.782,90	16,653582	10/11/25			80100511		32,420000	349.581,62	7,01	2,88	2,89
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.200,00	63,396240	24/09/25			80100517		97,850000	410.970,00	8,24	3,39	3,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		113,700000	341.100,00	6,84	2,82	2,82
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25			80100517		161,300000	258.080,00	5,18	2,13	2,14
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.000,00	42,130000	05/01/26			80100517		45,300000	181.200,00	3,63	1,50	1,50

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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		16,660000	12,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. MLP			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	166,605580	05/11/25			80100511		207,700000	207.700,00	4,16	1,71	1,72
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. OTOKAR			TREMLPC00021			850,00	334,862494	06/01/26			80100511		472,000000	401.200,00	8,05	3,31	3,32
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TÜRK HAVA			TRAOTKAR91H3			500,00	510,941180	24/09/25			80100511		432,000000	216.000,00	4,33	1,78	1,79
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TR DOĞAL			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25			80100511		304,000000	228.000,00	4,57	1,88	1,89
TRENJ	TL	ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TUKAŞ			TRAIPMAT92D2			4.700,00	72,655319	02/10/25			80100517		108,000000	507.600,00	10,18	4,19	4,20
TUKAS	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAS			TRATUKAS91A3			85.000,00	2,498235	06/01/26			80100511		2,900000	246.500,00	4,94	2,03	2,04
TUPRS	TL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25			80100511		244,800000	293.760,00	5,89	2,42	2,43
TURSG	TL	SİGORTA A.Ş. ZORLU			TRAGUSGR91O3			15.000,00	12,353333	27/01/26			80100511		12,200000	183.000,00	3,67	1,51	1,51
ZOREN	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			55.000,00	3,430000	23/12/25			80100511		3,300000	181.500,00	3,64	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								192.722,66								4.986.925,28	100,00	41,15	41,26

GRUP TOPLAMI

4.986.925,28100,0041,1541,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISKM32610	10,96	1	700.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				104,860681	734.024,77	25,37	6,06	6,07
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	600.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	603.922,17	20,88	4,98	5,00
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	21,07	12	600.000,00	103,413800	24/09/25	62,078676				103,131065	618.786,39	21,39	5,11	5,12

GRUP TOPLAMI

1.900.000,001.956.733,3367,6416,1516,19

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMTR62640	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/06/26	120	TRPTMTR62640	13,65	1	400.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				100,312524	401.250,09	13,87	3,31	3,32
--------------	----	---	----------	-----	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

400.000,00401.250,0913,873,313,32

GRUP TOPLAMI

2.300.000,002.357.983,4281,5119,4619,51

TPP

TPP			02/02/26	0		36,05		1.063.140,79	36,050000	30/01/26			32422	1.063.140,79	36,050000	1.063.140,79	96,36	8,78	8,80
TPP			02/02/26	0		36,05		40.118,52	36,050000	30/01/26			32423	40.118,52	36,050000	40.118,52	3,64	0,33	0,33

GRUP TOPLAMI

1.103.259,311.103.259,31100,009,119,13

GRUP TOPLAMI

1.103.259,31100,009,119,13

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			575,00	760,192852	28/01/26			80100103		920,000000	529.000,00	23,05	4,37	4,38
--	----	---------------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------------	----------	--	--	----------	--	------------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

575,00529.000,0023,054,374,38

Y.Fonu Türk

BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FÖ BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON KIB - TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25					0,183751	17.380,09	0,76	0,14	0,14
	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,578452	417,64	0,02	0,00	0,00
	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00053			169.613,00	3,572131	19/01/26					3,926547	665.993,42	29,02	5,50	5,51
KRA - TRIVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00129			39.791,00	1,331147	16/09/25					1,524385	60.656,80	2,64	0,50	0,50
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			357.789,00	1,338331	19/01/26					2,855910	1.021.813,18	44,51	8,43	8,46

GRUP TOPLAMI

662.500,001.766.261,1376,9514,5714,61

GRUP TOPLAMI

663.075,002.295.261,13100,0018,9418,99

TÜREV

Futures

Uzun

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																				
Ocak-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)	
F_EREGL0226	TL				TRVXIST05AT7			100,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	289.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B5			100,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0226	TL				TRVXIST05BH0			60,00	30,620000	30/01/26			80105125		29,770000	178.620,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0226	TL				TRVXIST05BI8			5,00	640,300000	30/01/26			80105125		652,200000	326.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			25,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	281.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			5,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	156.425,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0226	TL				TRVXIST05BW9			10,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	333.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0226	TL				TRVXIST05BQ1			100,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	558.100,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			4,00	104,590000	30/01/26			80179126		104,590000	181.323,08	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								409,00									2.475.768,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								409,00									2.475.768,08	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								837.858,57									837.858,57	100,00	6,92	
GRUP TOPLAMI								837.858,57									837.858,57	100,00	6,92	
GRUP TOPLAMI								837.858,57									837.858,57	100,00	6,92	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	30/01/26					43,341400	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	254	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	35,805552		80593435		115,004148	115.004,15	3,98	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									115.004,15	3,98	0,95	0,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK42664	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	65	TRDKTSK42664	12,07	1	400.000,00	100,000000	16/12/25	44,512277				104,961147	419.844,59	14,51	3,47	3,47	
GRUP TOPLAMI								400.000,00									419.844,59	14,51	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								500.000,00									534.848,74	18,49	4,42	4,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.116.136,45	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.116.136,45	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.067,21	0,22 %
C-)ALACAKLAR	4.846,26	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.414,98	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.084.634,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.981,92	0,0412 %
Fon Yönetim Ücreti	19.834,50	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	-1.733,41	-0,0143 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.501,84	0,0455 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0065 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0613 %
Diger Harcamalar	1.612,41	0,0133 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	122,59	0,0010 %
	38.519,85	0,3186 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	3.500,00	3.500,00

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