

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	252.738.197,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.709.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,732711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,684364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,39
f-)Finansman Bonusu	:	12,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	52,33
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	:	9,97
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.855.212,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.069.949,19

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	65	TRT080426T16	0,00	4	9.000.000,00	109,709000	05/01/26	35,717349		80538019		103,646845	9.328.216,06	17,22	3,62	3,69
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	1.000.000,00	102,614800	24/12/25	41,403889		80454896		103,545430	1.035.454,30	1,91	0,40	0,41
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	14,87	4	8.000.000,00	98,636600	19/06/25	41,401119				102,482391	8.198.591,25	15,12	3,18	3,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	12,26	4	3.000.000,00	107,094800	24/12/25	43,897912				109,397746	3.281.932,37	6,05	1,27	1,30
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	10,10	4	3.000.000,00	102,823500	24/12/25	42,676249				106,774450	3.203.233,51	5,91	1,24	1,27
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	103,024000	08/01/26	43,989229		80989231		106,578880	2.131.577,61	3,93	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.179.005,10	50,14	10,54	10,75
Özel Sektör																			
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/26	39	TRFDSBK32622	42,25		6.050.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				95,986219	5.807.166,23	10,71	2,25	2,30
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISKM32610	10,96	1	2.500.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				104,860681	2.621.517,03	4,83	1,02	1,04
GRUP TOPLAMI								8.550.000,00								8.428.683,26	15,54	3,27	3,34
Bono																			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.	27/01/30	1455	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	27/01/26	0,000000				125,640000	5.025.600,00	9,27	1,95	1,99
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								5.025.600,00	9,27	1,95	1,99
Özel Sektör																			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	108	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	102,997900	24/09/25	62,078676		80569658		103,131065	6.600.388,16	12,17	2,56	2,61

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
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)			
		ÜRETİM A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								6.600.388,16				12,17	2,56	2,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMWQ22616	TL	TMKŞ WORQCOM PANY BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/02/26	23	TRPTMWQ22616	8,57	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	55,480403					105,592056	1.583.880,84	2,92	0,61	0,63		
TRPTMTR32619	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	31/03/26	57	TRPTMTR32619	14,52	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888					108,345576	4.333.823,05	7,99	1,68	1,71		
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.917.703,89				10,91	2,29	2,34
GRUP TOPLAMI								50.450.000,00								53.151.380,41				98,03	20,61	21,03
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	39.118.025,75	36,820000	30/01/26	39.014.255,00				81076368	39.118.025,75	36,820000	39.118.025,75	100,00	15,16	15,48	
GRUP TOPLAMI								39.118.025,75								39.118.025,75				100,00	15,16	15,48
GRUP TOPLAMI								39.118.025,75								39.118.025,75				100,00	15,16	15,48
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/02/26	0		37,50		15.400.000,00		30/01/26					15.447.465,75	37,500000	15.447.465,75	12,36	5,99	6,11		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		15.400.000,00		30/01/26					15.447.465,75	37,500000	15.447.465,75	12,36	5,99	6,11		
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		15.400.000,00		30/01/26					15.448.098,63	38,000000	15.448.098,63	12,36	5,99	6,11		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	25		40,00		24.000.000,00		27/08/25					28.839.452,05	40,000000	28.128.586,34	22,51	10,90	11,13		
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/26	32		41,00		25.000.000,00		05/09/25					30.110.958,90	41,000000	29.142.090,62	23,32	11,29	11,53		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	119		39,75		20.000.000,00		28/11/25					24.029.452,06	39,750000	21.353.469,95	17,09	8,27	8,45		
GRUP TOPLAMI								115.200.000,00								124.967.177,04				100,00	48,43	49,44
GRUP TOPLAMI								115.200.000,00								124.967.177,04				100,00	48,43	49,44
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,55		596.787,45	36,550000	30/01/26					31770	596.787,45	36,550000	596.787,45	1,50	0,23	0,24	
TPP			03/03/26	29		46,00		40.572.821,92	46,000000	30/01/26					1721212	40.572.821,92	46,000000	39.144.824,61	98,50	15,16	15,49	
GRUP TOPLAMI								41.169.609,37								39.741.612,06				100,00	15,39	15,73
GRUP TOPLAMI								41.169.609,37								39.741.612,06				100,00	15,39	15,73
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	59	TRDZKBV42623	13,81	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,715392					106,853070	1.068.530,70	1,97	0,41	0,42		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.068.530,70				1,97	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.068.530,70				1,97	0,41	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.046.725,96		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.046.725,96	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.132,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.322.661,56	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.738.197,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	248.796,36	0,0984 %
Kayda Alma Ücreti	-50.519,63	-0,0200 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.952,19	0,0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24.062,17	0,0095 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0029 %
Diger Harcamalar	61.858,14	0,0245 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.203,78	0,0092 %
	344.553,01	0,1363 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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