

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

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	:	274.498.976,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.503.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,684364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,564020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,23
f-)Finansman Bonusu	:	11,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,76
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	:	15,22
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36,35

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 154.330.902,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 498.465.211,54

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	96	TRT080426T16	0,00	4	10.000.000,00	109,709000	16/09/25	44,905139		80538019		110,124588	11.012.458,76	12,89	4,00	4,01	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	1.000.000,00	102,614800	24/12/25	46,374391		80454896		109,604578	1.096.045,78	1,28	0,40	0,40	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	14,87	4	8.000.000,00	98,636600	19/06/25	46,694648				108,133731	8.650.698,51	10,11	3,15	3,15	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	12,26	4	3.000.000,00	107,094800	24/12/25	44,293401				104,757267	3.142.718,00	3,67	1,14	1,14	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	11,49	4	3.000.000,00	102,946000	24/12/25	41,858403				102,293801	3.068.814,04	3,59	1,12	1,12	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	10,10	4	3.000.000,00	102,823500	24/12/25	41,841061				102,332807	3.069.984,22	3,59	1,12	1,12	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	102,998800	24/12/25	44,634872		80454896		101,927905	3.057.837,16	3,58	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								33.098.556,47		38,71	12,04	12,05
Bono																				
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	4	TRFISFN12610	0,00	4	8.200.000,00	102,478000	07/01/25	55,791347				109,800923	9.003.675,68	10,53	3,27	3,28	
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								9.003.675,68		10,53	3,27	3,28
Özel Sektör																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	6.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,285997	6.317.159,82	7,39	2,30	2,30	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.317.159,82		7,39	2,30	2,30
Bono																				
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	25	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	31/07/25	58,858116				121,719500	4.868.780,00	5,69	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.868.780,00		5,69	1,77	1,77

KİE-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Aralık-2025																				
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)	
Özel Sektör																				
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/26	70	TRFDSBK32622	42,25		6.050.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				92,911020	5.621.116,69	6,57	2,04	2,05	
TRFISKM32610	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISKM32610	10,96	1	2.500.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				101,250822	2.531.270,55	2,96	0,92	0,92	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	139	TRSZORN52617	0,00	12	6.400.000,00	102,997900	24/09/25	60,499646		80569658		103,058169	6.595.722,84	7,71	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								14.950.000,00								14.748.110,08		17,24	5,36	5,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	10	TRPD1VF12610	65,49	1	2.000.000,00	86,563000	03/09/25	49,488739				98,904535	1.978.090,70	2,31	0,72	0,72	
TRPTMWQ12617	TL	TMKŞ WORQCOM PANY BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	26/01/26	24	TRPTMWQ12617	4,79	1	4.500.000,00	100,000000	19/12/25	56,724757				101,738359	4.578.226,17	5,35	1,66	1,67	
TRPTMTR12629	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/01/26	28	TRPTMTR12629	7,63	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	52,075761				104,221328	4.168.853,12	4,87	1,52	1,52	
TRPTMWQ22616	TL	TMKŞ WORQCOM PANY BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/02/26	54	TRPTMWQ22616	8,57	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	55,480403				101,707257	1.525.608,86	1,78	0,56	0,56	
TRPTMTR32619	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	31/03/26	88	TRPTMTR32619	14,52	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888				105,126836	4.205.073,42	4,92	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.455.852,27		19,23	5,99	6,00
GRUP TOPLAMI								80.150.000,00								84.492.134,32		98,79	30,73	30,77
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		5.020.000,00		31/12/25				5.030.590,14	38,500000	5.030.590,14	4,01	1,83	1,83	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/01/26	0		38,75		10.000.000,00		31/12/25				10.021.232,88	38,750000	10.021.232,88	8,00	3,64	3,65	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		10.000.000,00		31/12/25				10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	8,00	3,64	3,65	
ODEA BANK A.Ş.	TL		26/01/26	24		39,50		23.500.000,00		12/12/25				24.644.417,81	39,500000	24.027.293,64	19,17	8,74	8,75	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	56		40,00		24.000.000,00		27/08/25				28.839.452,05	40,000000	27.271.399,44	21,76	9,92	9,93	
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/26	63		41,00		25.000.000,00		05/09/25				30.110.958,90	41,000000	28.233.238,31	22,54	10,27	10,29	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	150		39,75		20.000.000,00		28/11/25				24.029.452,06	39,750000	20.706.705,11	16,52	7,53	7,54	
GRUP TOPLAMI								117.520.000,00								125.311.281,44		100,00	45,57	45,64
GRUP TOPLAMI								117.520.000,00								125.311.281,44		100,00	45,57	45,64
TPP																				
TPP			02/01/26	0		47,50		14.537.739,73	47,500000	31/12/25			1659108	14.537.739,73	47,500000	14.537.739,73	22,65	5,29	5,30	
TPP			06/01/26	4		39,00		49.846.883,56	39,000000	12/12/25			373395	49.846.883,56	39,000000	49.637.077,90	77,35	18,03	18,08	
GRUP TOPLAMI								64.384.623,29								64.174.817,63		100,00	23,32	23,38
GRUP TOPLAMI								64.384.623,29								64.174.817,63		100,00	23,32	23,38
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,716411				103,370515	1.033.705,15	1,21	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.033.705,15		1,21	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.033.705,15		1,21	0,38	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.011.938,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.011.938,54	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.988,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-540.951,26	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.498.976,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	437.516,63	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.138,80	0,0011 %

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	21.649,05	0,0079 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.338,60	0,0121 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	51.806,17	0,0189 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,0028 %
Diger Harcamalar	60.228,98	0,0219 %
BIST KYD Ücreti	10.295,10	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.958,47	0,0058 %
	642.244,80	0,2339 %

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