

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.810.387,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.026.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,347627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,417028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,15
e-)Kira Sertifikaları	:	1,14
f-)Finansman Bonusu	:	27,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,87
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	:	5,91
o-)Yatırım Fonu	:	16,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.904,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	535.808,92

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		64,000000	224.000,00	7,46	2,54	2,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	196,428120	25/03/26			80100511		380,250000	380.250,00	12,66	4,32	4,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			878,00	247,500000	18/05/26			80100511		373,000000	327.494,00	10,91	3,72	3,72
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,90	16,655556	31/03/26			80100511		39,420000	35,48	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.000,00	63,396240	01/04/26			80100517		100,500000	301.500,00	10,04	3,42	3,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	107,991177	24/09/25			80100517		84,150000	252.450,00	8,41	2,87	2,87
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.600,00	126,163338	24/09/25			80100517		122,900000	196.640,00	6,55	2,23	2,23
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,76	11,407895	02/12/25			80100517		13,140000	9,99	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	166,605580	05/11/25			80100511		189,100000	189.100,00	6,30	2,15	2,15

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-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)	
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			500,00	510,941180	24/09/25			80100511		369,000000	184.500,00	6,15	2,10	2,09	
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	302,250000	24/09/25			80100511		296,750000	222.562,50	7,41	2,53	2,53	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.000,00	72,655320	01/04/26			80100511		83,650000	250.950,00	8,36	2,85	2,85	
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	163,375000	24/09/25			80100511		236,200000	283.440,00	9,44	3,22	3,22	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.000,00	12,353333	27/01/26			80100511		12,620000	189.300,00	6,31	2,15	2,15	
GRUP TOPLAMI								34.429,66								3.002.231,97	100,00	34,10	34,09	
GRUP TOPLAMI								34.429,66									3.002.231,97	100,00	34,10	34,09
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	600.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				114,715710	688.294,26	32,52	7,82	7,81	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								688.294,26	32,52	7,82	7,81	
Bono																				
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	113	TRFISKM92622	23,44	4	800.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,636114	869.088,91	41,06	9,87	9,86	
GRUP TOPLAMI								800.000,00								869.088,91	41,06	9,87	9,86	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR62640	TL	TMKS TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/06/26	1	TRPTMTR62640	13,65	1	400.000,00	100,000000	30/01/26	45,774139				113,530611	454.122,44	21,45	5,16	5,15	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								454.122,44	21,45	5,16	5,15	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								2.011.505,61	95,03	22,85	22,82	
TPP																				
TPP			01/06/26	0		37,50		1.398.568,49	37,500000	26/05/26			153430	1.398.568,49	37,500000	1.398.568,49	100,00	15,88	15,87	
GRUP TOPLAMI								1.398.568,49								1.398.568,49	100,00	15,88	15,87	
GRUP TOPLAMI								1.398.568,49								1.398.568,49	100,00	15,88	15,87	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200,00	778,571450	17/02/26			80100103		707,250000	141.450,00	8,52	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								200,00								141.450,00	8,52	1,61	1,61	
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FOND)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25					0,207179	19.596,03	1,18	0,22	0,22	
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,530066	382,71	0,02	0,00	0,00	
KIB - TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00053			169.613,00	3,572131	19/01/26					4,135951	701.511,06	42,26	7,97	7,96	
TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRO-			317.489,00	1,338331	01/04/26					2,510990	797.211,70	48,02	9,05	9,05	
GRUP TOPLAMI								582.409,00								1.518.701,50	91,48	17,24	17,23	
GRUP TOPLAMI								582.609,00								1.660.151,50	100,00	18,85	18,84	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								627.990,35								627.990,35	100,00	7,13		
GRUP TOPLAMI								627.990,35								627.990,35	100,00	7,13		
GRUP TOPLAMI								627.990,35								627.990,35	100,00	7,13		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	26/05/26					45,631200	0,46	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,46	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,46	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	135	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	41,296105		80593435		105,192711	105.192,71	4,97	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								105.192,71	4,97	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								105.192,71	4,97	1,19	1,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.805.640,63			100,00	

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.805.640,63	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.780,72	0,21 %
C-)ALACAKLAR	59.530,20	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.564,44	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.810.387,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.348,17	0,0494 %
Fon Yönetim Ücreti	14.869,05	0,1688 %
Kayda Alma Ücreti	140,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.670,76	0,1211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.885,60	0,1690 %
Diğer Harcamalar	1.397,45	0,0159 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	170,04	0,0019 %
	48.358,12	0,5490 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	439,00	108.652,50

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