

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-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 | : | 182.616.044,13 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 43.198.498,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 11 Ağustos 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,227370 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,099293 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,12 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 14,74 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 46,24 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 10,60 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 2,31 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 10,96 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 17,10 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 22,04 |
| 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 | : | 36,99 |
| 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 | : | 9,85 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 50,86 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 29.205.106,04 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 43.412.970,50 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT131027T10 | TL | HAZİNE | 13/10/27 | 499 | TRT131027T10 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 102,614800 | 24/12/25 | 46,627156 | | 80454896 | | 105,691890 | 1.056.918,90 | 2,31 | 0,56 | 0,58 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 19/01/28 | 597 | TRT190128T14 | 14,87 | 4 | 4.000.000,00 | 98,636600 | 30/04/26 | 47,253994 | | | | 104,438452 | 4.177.538,09 | 9,13 | 2,22 | 2,29 |
| TRT170528T12 | TL | HAZİNE | 17/05/28 | 716 | TRT170528T12 | 0,00 | 4 | 6.000.000,00 | 107,255800 | 16/04/26 | 46,554087 | | 81377167 | | 101,273998 | 6.076.439,86 | 13,28 | 3,24 | 3,33 |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 919 | TRT061228T16 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 103,776200 | 15/04/26 | 48,689695 | | 81373208 | | 109,281300 | 5.464.064,99 | 11,94 | 2,91 | 2,99 |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 07/03/29 | 1010 | TRT070329T15 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 103,919300 | 15/04/26 | 48,292803 | | 81373208 | | 109,752572 | 5.487.628,60 | 11,99 | 2,92 | 3,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | | | 22.262.590,44 | 48,65 | 11,85 | 12,20 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISKM92622 | TL | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 22/09/26 | 113 | TRFISKM92622 | 23,44 | 4 | 17.000.000,00 | 100,000000 | 25/03/26 | 55,990058 | | | | 108,636114 | 18.468.139,31 | 40,37 | 9,84 | 10,11 |
| TRFBORL12639 | TL | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 27/01/30 | 1336 | TRFBORL12639 | 50,59 | 1 | 4.000.000,00 | 100,934800 | 27/01/26 | 0,000000 | | | | 125,640000 | 5.025.600,00 | 10,98 | 2,68 | 2,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | | | 23.493.739,31 | 51,35 | 12,52 | 12,86 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | | | 45.756.329,75 | 100,00 | 24,37 | 25,06 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT280628T18 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/06/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 60.394.421,92 | 39,990000 | 26/05/26 | | 5.853.695,00 | 81535606 | 60.394.421,92 | 39,990000 | 60.394.421,92 | 100,00 | 32,15 | 33,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 60.394.421,92 | | | | | | | | 60.394.421,92 | 100,00 | 32,15 | 33,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 60.394.421,92 | | | | | | | | 60.394.421,92 | 100,00 | 32,15 | 33,07 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 39,75 | | 20.000.000,00 | | 28/11/25 | | | | 24.029.452,06 | 39,750000 | 24.029.452,06 | 53,07 | 12,80 | 13,16 |

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| QNB BANK A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 40,00 | | 10.811.687,67 | | 26/05/26 | | | | 10.882.778,22 | 40,000000 | 10.882.778,22 | 24,03 | 5,80 | 5,96 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 40,00 | | 10.300.147,95 | | 26/05/26 | | | | 10.367.874,95 | 40,000000 | 10.367.874,95 | 22,90 | 5,52 | 5,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 41.111.835,62 | | | | | | | | 45.280.105,23 | 100,00 | 24,12 | 24,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 41.111.835,62 | | | | | | | | 45.280.105,23 | 100,00 | 24,12 | 24,80 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/06/26 | 0 | | 51,00 | | 35.342.328,77 | 51,000000 | 25/05/26 | | | 58971 | 35.342.328,77 | 51,000000 | 35.342.328,77 | 97,22 | 18,82 | 19,35 |
| TPP | | | 01/06/26 | 0 | | 51,00 | | 1.009.780,82 | 51,000000 | 25/05/26 | | | 58972 | 1.009.780,82 | 51,000000 | 1.009.780,82 | 2,78 | 0,54 | 0,55 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.352.109,59 | | | | | | | | 36.352.109,59 | 100,00 | 19,36 | 19,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.352.109,59 | | | | | | | | 36.352.109,59 | 100,00 | 19,36 | 19,90 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 187.782.966,49 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 187.782.966,49 | 102,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 15.906,92 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 82.072,86 | 0,04 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -5.264.902,14 | -2,88 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 182.616.044,13 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 165.898,85 | 0,0908 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.982,05 | 0,0016 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 37.450,62 | 0,0205 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0010 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 14.885,60 | 0,0082 % |
| Diğer Harcamalar | 32.394,05 | 0,0177 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 11.387,99 | 0,0062 % |
| | 266.875,36 | 0,1460 % |

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