KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTIK TEKNOLOJI DEGISKEN FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTIK TEKNOLOJI DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.171.874,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.585.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,320297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,025495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	930.467,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	631.267,54

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.000,00	74,700000	07/08/26			80100511		86,500000	346.000,00	3,44	3,21	3,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	334,250000	05/08/26			80100511		386,250000	463.500,00	4,61	4,30	4,15
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			7.312,90	36,644782	28/08/26			80100511		37,500000	274.233,64	2,73	2,55	2,45
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			57.000,00	4,394048	06/08/26			80100517		5,000000	285.000,00	2,84	2,64	2,55
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			1.453,00	97,829649	28/08/26			80100517		114,100000	165.787,30	1,65	1,54	1,48
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,82	46,890244	15/04/26			80100517		35,900000	29,44	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA			TREINDX00019			25.290,00	10,190000	28/08/26			80100517		11,870000	300.192,30	2,99	2,79	2,69

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTIK TEKNOLOJI DEGISKEN FON

Ağustos-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)
ISCTR	TL	R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	01/08/25					12,640000	6,07	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	A.Ş. B KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			24.415,00	8,492421	28/08/26			80100511		8,160000	199.226,40	1,98	1,85	1,78
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			53.551,00	5,673072	28/08/26			80100511		5,410000	289.710,91	2,88	2,69	2,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.192,00	134,800000	28/08/26			80100511		134,100000	293.947,20	2,92	2,73	2,63
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10.000,00	30,080000	05/08/26			80100511		28,260000	282.600,00	2,81	2,62	2,53
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			4.177,00	61,716112	28/08/26			80100511		58,350000	243.727,95	2,43	2,26	2,18
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			26.200,00	11,450000	05/08/26			80100511		13,920000	364.704,00	3,63	3,39	3,26
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			10.620,00	18,830000	05/08/26			80100511		20,720000	220.046,40	2,19	2,04	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	109,056080	05/08/26			80100511		95,050000	285.150,00	2,84	2,65	2,55
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,63	342,015873	01/08/25					427,500000	269,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**230.412,83**								**4.014.130,94**	**39,94**	**37,26**	**35,91**
Hisse Yabancı																			
ENR	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			47,00	106,300000	07/10/25					144,062700	378.260,30	3,76	3,51	3,39
RHM.GY	EUR	RHEİNMETALL AG			DE0007030009			7,00	1.145,000000	28/08/26					1.137,657600	444.888,29	4,43	4,13	3,98
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			22,00	192,864091	20/11/25					317,689800	336.700,04	3,35	3,13	3,01
AMD	USD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT			US0079031078			20,00	235,145000	09/06/26					469,874400	452.719,29	4,50	4,20	4,05
AMZN.US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			25,00	185,900000	20/11/25					261,685600	315.164,32	3,14	2,92	2,82
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			12,00	358,715000	05/01/26					369,025100	213.331,20	2,12	1,98	1,91
BABA.US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			36,00	78,630000	20/11/25					115,185000	199.763,27	1,99	1,85	1,79
CBRS	USD	CEREBRA SYSTEMS INC			US15675D1037			34,00	177,530000	27/08/26					179,066100	293.298,27	2,92	2,72	2,63
DELL	USD	DELL TECNOLOGIES - C			US24703L2025			16,00	396,965000	29/06/26					466,653200	359.692,55	3,58	3,34	3,22
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			25,00	167,204800	17/11/25					336,676900	405.481,03	4,03	3,76	3,63
HOOD.US	USD	ROBİNHOOD MARKETS INC			US7707001027			68,00	95,964265	29/06/26					102,010300	334.172,07	3,33	3,10	2,99
META.US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			18,00	644,433333	27/08/26					573,254100	497.092,13	4,95	4,61	4,45
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			21,00	495,025238	27/08/26					509,322800	515.263,80	5,13	4,78	4,61
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			9,00	930,395556	27/08/26					940,856600	407.927,67	4,06	3,79	3,65
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			38,00	133,383947	17/11/25					218,721400	400.398,18	3,98	3,72	3,58
PLTR	USD	PALANTİR TECHNOLOGİES INC.			US69608A1088			54,00	119,123704	29/06/26					185,076200	481.461,48	4,79	4,47	4,31
GRUP TOPLAMI								**452,00**								**6.035.613,89**	**60,06**	**56,01**	**54,02**
GRUP TOPLAMI								**230.864,83**								**10.049.744,83**	**100,00**	**93,27**	**89,93**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFISKM92622	23,44	4	500.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,771619	543.858,09	100,00	5,06	4,87
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**543.858,09**	**100,00**	**5,06**	**4,87**
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**543.858,09**	**100,00**	**5,06**	**4,87**
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,25		180.188,63	38,250000	31/08/26			247394	180.188,63	38,250000	180.188,63	100,00	1,67	1,61
GRUP TOPLAMI								**180.188,63**								**180.188,63**	**100,00**	**1,67**	**1,61**
GRUP TOPLAMI								**180.188,63**								**180.188,63**	**100,00**	**1,67**	**1,61**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			80,22	56,675891	31/08/26					55,865200	4.481,51	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			9.767,66	48,021226	31/08/26					48,174500	470.552,14	0,00	0,00	4,21
GRUP TOPLAMI								**9.847,88**								**475.033,65**	**0,00**	**0,00**	**4,25**
GRUP TOPLAMI								**9.847,88**								**475.033,65**	**0,00**	**0,00**	**4,25**

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTIK TEKNOLOJI DEGISKEN FON
Ağustos-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ	**10.773.791,55**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.773.791,55	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	497.318,06	4,45 %
C-)ALACAKLAR	139.545,24	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.780,54	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.171.874,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.494,59	0,1924 %
Kayda Alma Ücreti	173,65	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	49.877,58	0,4465 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.353,50	0,0658 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0168 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.620,80	0,1130 %
Diger Harcamalar	1.446,25	0,0129 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83,63	0,0007 %
	94.926,20	0,8497 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HOOD.US	Temmettü	10/08/26	11,66	11,66
AAPL	Temmettü	13/08/26	4,75	4,75

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