

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	234.917.080,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.881.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,709504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,546263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	12,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	15,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,80
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,45
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	:	47,64
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 187.128.083,40

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 133.290.873,10

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	407	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	107,096400	24/07/26	44,289652		81618619		106,473660	3.194.209,80	5,14	1,36	1,36	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	107,255800	16/04/26	43,311596		81377167		102,364889	6.141.893,31	9,88	2,61	2,61	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	103,776200	15/04/26	47,480344		81373208		110,361901	5.518.095,03	8,88	2,35	2,35	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	103,919300	15/04/26	48,327407		81373208		109,459168	5.472.958,38	8,81	2,33	2,33	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	120,018400	02/07/26	44,368191		81678020		106,380222	2.127.604,43	3,42	0,90	0,91	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	3.000.000,00	115,667800	02/07/26	41,045665		81678020		104,111250	3.123.337,50	5,03	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.578.098,45		41,16	10,88	10,89
Bono																				
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFISKM92622	0,00	4	18.300.000,00	100,512300	27/08/26	55,990058		81903613		108,771619	19.905.206,23	32,02	8,47	8,47	
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00								19.905.206,23		32,02	8,47	8,47
Özel Sektör																				
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	50	TRFTTRME2626	8,94	1	500.000,00	100,000000	14/08/26	58,366084				102,293103	511.465,52	0,82	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								511.465,52		0,82	0,22	0,22
Bono																				
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	72	TRFDYBYK2615	13,79	1	500.000,00	100,000000	29/07/26	56,044347				104,232028	521.160,14	0,84	0,22	0,22	
TRFSUVY12718	TL	SÜMER VARLIK	22/01/27	143	TRFSUVY12718	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/26	54,641869				103,895931	1.038.959,31	1,67	0,44	0,44	

KİE-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFTPCF12715	TL	YÖNETİM A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G.A.Ş.	27/01/27	148	TRFTPCF12715	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	29/07/26	51,294446				103,935950	1.559.039,25	2,51	0,66	0,66
TRFCGDF22725	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G.A.Ş.	05/02/27	157	TRFCGDF22725	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	-6,891450				103,119010	1.031.190,10	1,66	0,44	0,44
TRFATFK22719	TL	ATILIM FAKTORİN G.A.Ş.	09/02/27	161	TRFATFK22719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	50,953037				102,397542	1.023.975,42	1,65	0,44	0,44
TRFKNTF22712	TL	KENT FINANS FAKTORİN G.A.Ş.	09/02/27	161	TRFKNTF22712	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,084391				102,284570	1.022.845,70	1,65	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.197.169,92	9,98	2,63	2,64	
Özel Sektör																			
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G.A.Ş.	17/02/27	169	TRFLDFK22710	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,791496				101,449574	1.014.495,74	1,63	0,43	0,43
TRFARSV22713	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	24/02/27	176	TRFARSV22713	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	26/08/26	45,782514				100,621560	1.509.323,41	2,43	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.523.819,15	4,06	1,07	1,07	
Bono																			
TRFIVYS82716	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/08/27	343	TRFIVYS82716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	50,610725				102,384168	1.023.841,68	1,65	0,44	0,44
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/30	1244	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	27/01/26	0,000000				125,640000	5.025.600,00	8,09	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.049.441,68	9,74	2,58	2,58	
Özel Sektör																			
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/27	352	TRSEKER82715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,788921				102,201183	1.022.011,83	1,64	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.022.011,83	1,64	0,43	0,44	
Bono																			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/30	901	TRFBORL12639	0,00	1	-4.000.000,00	125,640000	10/08/27					125,640000	-5.025.600,00	-8,09	-2,14	-2,14
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00							-5.025.600,00	-8,09	-2,14	-2,14	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2647	TL	Tarfin Tarım A.Ş	27/10/26	56	TRPTMKTE2647	43,78	5	500.000,00	100,000000	20/08/26	56,917846				101,492293	507.461,46	0,82	0,22	0,22
TRPTKMVA2613	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/26	106	TRPTKMVA2613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/06/26	52,183044				109,251380	4.370.055,20	7,03	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							4.877.516,66	7,85	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								57.800.000,00							61.639.129,44	99,18	26,22	26,25	
T.REPO																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	52,00		9.313.249,32	52,000000	31/08/26		27.617,00	81919361	9.313.249,32	52,000000	9.313.249,32	8,26	3,96	3,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TRACIMSA91F9	52,00		1.822.592,88	52,000000	31/08/26		39.808,00	81919361	1.822.592,88	52,000000	1.822.592,88	1,62	0,78	0,78
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	0	TRAGARAN91N1	52,00		7.520.699,18	52,000000	31/08/26		56.594,00	81919362	7.520.699,18	52,000000	7.520.699,18	6,67	3,20	3,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	0	TRAKCHOL91Q8	52,00		220.313,42	52,000000	31/08/26		1.018,00	81919362	220.313,42	52,000000	220.313,42	0,20	0,09	0,09
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/09/26	0	TREKYAS00018	53,00		6.509.438,36	53,000000	31/08/26		100.620,00	81919362	6.509.438,36	53,000000	6.509.438,36	5,77	2,77	2,77
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	01/09/26	0	TRAMRDIN91F2	52,00		1.361.937,53	52,000000	31/08/26		59.807,00	81919362	1.361.937,53	52,000000	1.361.937,53	1,21	0,58	0,58
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	53,00		20.930.347,95	53,000000	31/08/26		80.930,00	81919362	20.930.347,95	53,000000	20.930.347,95	18,56	8,90	8,91
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/26	0	TRASASAW91E4	52,00		300.427,40	52,000000	31/08/26		125.524,00	81919362	300.427,40	52,000000	300.427,40	0,27	0,13	0,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	52,00		6.809.687,67	52,000000	31/08/26		22.332,00	81919362	6.809.687,67	52,000000	6.809.687,67	6,04	2,90	2,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/26	0	TRETTLK00013	52,00		3.945.613,15	52,000000	31/08/26		74.481,00	81919362	3.945.613,15	52,000000	3.945.613,15	3,50	1,68	1,68
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	54.054.695,34	36,970000	31/08/26		6.519.135,00	81919363	54.054.695,34	36,970000	54.054.695,34	47,90	22,97	23,01
GRUP TOPLAMI								112.789.002,20							112.789.002,20	100,00	47,96	48,01	
GRUP TOPLAMI								112.789.002,20							112.789.002,20	100,00	47,96	48,01	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,00		13.230.000,00		31/08/26				13.244.136,16	39,000000	13.244.136,16	100,00	5,63	5,64
GRUP TOPLAMI								13.230.000,00							13.244.136,16	100,00	5,63	5,64	
GRUP TOPLAMI								13.230.000,00							13.244.136,16	100,00	5,63	5,64	
TPP																			
BPP			01/09/26	0		52,00		46.966.816,44	52,000000	31/08/26			135518	46.966.816,44	52,000000	46.966.816,44	100,00	19,97	19,99
GRUP TOPLAMI								46.966.816,44							46.966.816,44	100,00	19,97	19,99	
GRUP TOPLAMI								46.966.816,44							46.966.816,44	100,00	19,97	19,99	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM22717	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	11/02/27	163	TRDKTLM22717	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/08/26	-2,937478				101,348640	506.743,20	0,82	0,22	0,22

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
		TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								506.743,20	0,82	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								500.000,00								506.743,20	0,82	0,22	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																235.145.827,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.145.827,44	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.051,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.055.969,22	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.293.767,50	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.917.080,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.482,91	0,0794 %
Kayda Alma Ücreti	3.279,65	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	33.634,93	0,0143 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.620,80	0,0054 %
Diger Harcamalar	17.059,63	0,0073 %
MIS Esik Deger Gideri	13.338,00	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.762,36	0,0076 %
	286.054,48	0,1219 %

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

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