

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.416.055,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.139.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,491329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,409137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
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	:	8,83
o-)Yatırım Fonu	:	17,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.910,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.412.290,00

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			20.000,00	50,300000	01/08/25			80100511		68,250000	1.365.000,00	8,15	4,79	4,80
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.700,00	143,703704	05/08/25			80100511		135,800000	366.660,00	2,19	1,29	1,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.200,00	186,756250	06/08/25			80100511		183,300000	586.560,00	3,50	2,06	2,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.039,00	495,000000	14/07/25			80100511		530,000000	1.080.670,00	6,46	3,79	3,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	39,838263	03/07/25			80100511		48,400000	580.800,00	3,47	2,04	2,04
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			23.000,00	17,957391	14/08/25			80100511		19,230000	442.290,00	2,64	1,55	1,56
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	174,000000	04/08/25			80100517		189,100000	567.300,00	3,39	1,99	2,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			30.000,00	12,234973	15/08/25			80100517		20,700000	621.000,00	3,71	2,18	2,19

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Ağustos-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)
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.000,00	63,396241	03/07/25			80100517		73,150000	877.800,00	5,24	3,08	3,09
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	22,764055	31/07/25			80100517		29,860000	597.200,00	3,57	2,09	2,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.100,00	107,991176	25/08/25			80100517		111,700000	569.670,00	3,40	2,00	2,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			3.000,00	126,163333	27/08/25			80100517		144,100000	432.300,00	2,58	1,52	1,52
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			84.247,76	11,412474	10/06/25			80100517		15,050000	1.267.928,79	7,57	4,45	4,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	166,605574	19/08/25			80100511		183,300000	916.500,00	5,47	3,21	3,23
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			30.000,00	24,280000	25/04/25			80100511		29,400000	882.000,00	5,27	3,09	3,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.200,00	529,000000	01/08/25			80100511		485,750000	582.900,00	3,48	2,04	2,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.874,00	244,570466	26/08/25			80100511		249,000000	1.462.626,00	8,75	5,13	5,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.400,00	92,447790	25/08/25			80100511		94,800000	796.320,00	4,76	2,79	2,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.600,00	302,250000	26/08/25			80100511		335,000000	871.000,00	5,20	3,05	3,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	163,375000	12/08/25			80100511		172,200000	688.800,00	4,11	2,42	2,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.076,00	27,220000	10/06/25			80100511		32,880000	1.186.178,88	7,09	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI								313.436,76								16.741.503,67	100,00	58,72	58,90
GRUP TOPLAMI								313.436,76								16.741.503,67	100,00	58,72	58,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	53,50		1.750.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	1.698.289,34	50,76	5,95	5,98
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	262	TRSZORN52617	23,25	12	1.600.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,947020	1.647.152,33	49,24	5,78	5,80
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								3.345.441,67	100,00	11,73	11,78
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								3.345.441,67	100,00	11,73	11,78
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		772.749,85	43,450000	29/08/25			256569	772.749,85	43,450000	772.749,85	100,00	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								772.749,85								772.749,85	100,00	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								772.749,85								772.749,85	100,00	2,71	2,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			94.585,00	0,560883	17/07/25					0,710827	67.233,57	1,32	0,24	0,24
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,732758	529,05	0,01	0,00	0,00
KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			31.500,99	1,284239	03/07/25					1,336611	42.104,58	0,83	0,15	0,15
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OSD			244.105,00	8,058236	01/08/25					9,630766	2.350.918,13	46,30	8,24	8,27
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			1.551.290,00	1,338331	31/07/25					1,686786	2.616.694,25	51,54	9,16	9,21
GRUP TOPLAMI								1.922.202,99								5.077.479,58	100,00	17,79	17,87
GRUP TOPLAMI								1.922.202,99								5.077.479,58	100,00	17,79	17,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			200,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	427.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								427.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								427.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.581.879,24								2.581.879,24	100,00	9,05	
GRUP TOPLAMI								2.581.879,24								2.581.879,24	100,00	9,05	
GRUP TOPLAMI								2.581.879,24								2.581.879,24	100,00	9,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	80,000000	29/08/25					40,944100	0,41	0,00	0,00	0,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																				
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								0,01									0,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01									0,41	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.519.054,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.519.054,01	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.387,78	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.386,14	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.416.055,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.095,88	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	52.750,76	0,1856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	497,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.083,75	0,0531 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0261 %
Diğer Harcamalar	4.571,40	0,0161 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178,93	0,0006 %
	86.276,73	0,3037 %

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