

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.690.671,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.539.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,585693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,386732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,25
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,19
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	808.517,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.050.936,01

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 Yabancı																			
AIR FP	EUR	AIRBUS SE			NL0000235190			47,00	177,900000	08/08/25					195,722700	448.460,68	3,83	3,59	3,53
DAST FP	EUR	DENIZBAN K A.Ş.			FR0014003TT8			385,00	27,520000	08/08/25					27,590000	517.842,56	4,42	4,14	4,08
MBG GY	EUR	MERCEDE S-BENZ			DE0007100000			148,00	51,250000	11/08/25					53,603400	386.758,05	3,30	3,09	3,05
SAP GY	EUR	GROUP AG SAP SE-SPONSOR ED ADR			DE0007164600			29,00	248,850000	08/08/25					226,265200	319.890,30	2,73	2,56	2,52
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			34,00	192,864118	07/08/25					254,944600	359.785,77	3,07	2,88	2,84
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			35,00	185,900000	11/06/25					219,445800	318.797,25	2,72	2,55	2,51
AVAV US	USD	AEROVIROMENTAL INC			US0080731088			26,00	183,474231	07/08/25					308,795400	333.244,83	2,84	2,67	2,63
BABA US	USD	ALIBABAGROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			66,00	78,630000	14/02/25					181,275400	496.594,68	4,24	3,97	3,91
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			3.083,00	1,507499	03/02/25					2,810400	359.634,14	3,07	2,88	2,83
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			9,00	407,354444	05/03/25					457,750900	170.997,98	1,46	1,37	1,35
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			50,00	110,259200	07/08/25					129,619200	269.003,91	2,29	2,15	2,12
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			37,00	167,204865	07/08/25					241,313500	370.597,59	3,16	2,96	2,92
IBM US	USD	INTLBUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			24,00	240,232500	26/08/25					282,365200	281.281,82	2,40	2,25	2,22

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Eylül-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)
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			28,00	160,343214	07/08/25					182,675800	212.304,06	1,81	1,70	1,67
META US	USD	JOHNSON META PLATFORM S INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			10,00	704,460000	03/02/25					731,971200	303.817,82	2,59	2,43	2,39
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			20,00	338,825000	03/02/25					321,543100	266.924,50	2,28	2,13	2,10
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			15,00	470,118667	03/09/25					600,065200	373.601,79	3,19	2,99	2,94
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			73,00	133,383973	26/08/25					183,685100	556.565,19	4,72	4,44	4,39
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			17,00	0,000000	29/09/25					204,948200	144.614,65	1,23	1,16	1,14
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			20,00	350,653500	03/09/25					370,035200	307.179,54	2,62	2,46	2,42
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			744,00	9,417500	07/08/25					10,828800	334.404,81	2,85	2,67	2,64
GRUP TOPLAMI								4.900,00								7.132.301,92	60,82	57,04	56,20
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	56,250000	07/08/25			80100511		215,000000	430.000,00	3,67	3,44	3,39
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			7.000,82	46,198642	04/09/25			80100517		48,400000	338.839,69	2,89	2,71	2,67
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.600,00	46,894437	30/09/25			80100517		48,400000	271.040,00	2,31	2,17	2,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			51.135,00	7,692189	04/09/25			80100517		8,250000	421.863,75	3,60	3,37	3,32
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	16/07/24			80100517		14,150000	6,79	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			4.953,00	71,800000	07/08/25			80100511		63,750000	315.753,75	2,69	2,52	2,49
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			1.685,00	69,439274	30/09/25			80100511		63,750000	107.418,75	0,92	0,86	0,85
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.190,00	113,578982	03/09/25			80100511		173,200000	379.308,00	3,24	3,03	2,99
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			16.000,00	21,523273	14/08/25			80100511		24,940000	399.040,00	3,40	3,19	3,14
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			5.217,00	57,850000	07/08/25			80100511		76,100000	397.013,70	3,39	3,17	3,13
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			21.200,00	14,402782	03/09/25			80100511		16,010000	339.412,00	2,90	2,71	2,67
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			25.616,00	11,935906	09/04/25			80100511		10,570000	270.761,12	2,31	2,17	2,13
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			12.550,00	26,960000	03/09/25			80100511		24,900000	312.495,00	2,67	2,50	2,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.250,00	95,358713	03/09/25			80100511		97,850000	415.862,50	3,55	3,32	3,28
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		570,500000	359,42	0,00	0,00	0,00
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			10.000,00	22,027705	04/09/25			80100511		19,240000	192.400,00	1,64	1,54	1,52
GRUP TOPLAMI								169.397,93								4.591.574,47	39,18	36,70	36,18
GRUP TOPLAMI								174.297,93								11.723.876,39	100,00	93,74	92,38
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,30		500.565,75	41,300000	30/09/25			291585	500.565,75	41,300000	500.565,75	100,00	4,00	3,94
GRUP TOPLAMI								500.565,75								500.565,75	100,00	4,00	3,94
GRUP TOPLAMI								500.565,75								500.565,75	100,00	4,00	3,94
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			77,44	47,237345	30/09/25					48,751200	3.775,29	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			2.644,32	41,042930	30/09/25					41,506800	109.757,26	0,00	0,00	0,86
GRUP TOPLAMI								2.721,76								113.532,55	0,00	0,00	0,89
Y.Fonu Türk																			
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			33.076,00	3,567515	24/09/25					3,538647	117.044,29	41,50	0,94	0,92
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ			KIF			62.868,00	2,624574	25/09/25					2,624463	164.994,74	58,50	1,32	1,30

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON																			
Eylül-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								95.944,00								282.039,03	100,00	2,26	2,22
GRUP TOPLAMI								98.665,76								395.571,58	100,00	2,26	3,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.506.481,17	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.506.481,17	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.172,34	1,37 %
C-)ALACAKLAR	587.991,51	4,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-577.973,19	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.690.671,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	785,26	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	24.677,96	0,1945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0195 %
Kayda Alma Ücreti	834,50	0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.888,86	0,4877 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0565 %
Diğer Harcamalar	1.495,20	0,0118 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,93	0,0003 %
	99.808,41	0,7866 %

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
JNJ US	Temmettü	15/09/25	29,16	29,12
EMR US	Temmettü	15/09/25	21,10	21,10
VALE US	Temmettü	15/09/25	219,73	216,01
GOOG US	Temmettü	16/09/25	6,21	6,21
NOC US	Temmettü	18/09/25	36,96	36,96

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