

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.704.005,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.049.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,482157
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,362066
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,30
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,24
f-)Finansman Bonusu	:	3,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,36
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	:	49,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	5,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.368,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.452.847,05

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			1.000,00	73,443220	21/09/26			80100511		67,000000	67.000,00	15,40	1,47	1,42
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,90	16,655556	31/03/26			80100511		18,150000	16,34	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000,00	20,913333	21/09/26			80100517		18,440000	73.760,00	16,95	1,61	1,57
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	13,276316	11/09/26			80100517		12,200000	9,27	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300,00	220,081100	21/09/26			80100511		208,400000	62.520,00	14,37	1,37	1,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	540,000000	15/09/26			80100511		504,500000	50.450,00	11,59	1,10	1,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400,00	297,176200	21/09/26			80100511		283,250000	113.300,00	26,04	2,48	2,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000,00	36,457725	21/09/26			80100511		34,040000	68.080,00	15,65	1,49	1,45
GRUP TOPLAMI								7.801,66								435.135,61	100,00	9,52	9,25

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								7.801,66								435.135,61	100,00	9,52	9,25
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT010328T12	36,93	4	1.001.011,78	36,930000	30/09/26		1.000.440,00	82038166	1.001.011,78	36,930000	1.001.011,78	100,00	21,91	21,28
GRUP TOPLAMI								1.001.011,78								1.001.011,78	100,00	21,91	21,28
GRUP TOPLAMI								1.001.011,78								1.001.011,78	100,00	21,91	21,28
TPP																			
TPP			01/10/26	0		39,50		630.681,78	39,500000	30/09/26			276124	630.681,78	39,500000	630.681,78	100,00	13,80	13,41
GRUP TOPLAMI								630.681,78								630.681,78	100,00	13,80	13,41
GRUP TOPLAMI								630.681,78								630.681,78	100,00	13,80	13,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	13	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	39,563979		80593435		118,129112	118.129,11	100,00	2,59	2,51
GRUP TOPLAMI								100.000,00								118.129,11	100,00	2,59	2,51
GRUP TOPLAMI								100.000,00								118.129,11	100,00	2,59	2,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.372.277,27								2.372.277,27	100,00	51,92	
GRUP TOPLAMI								2.372.277,27								2.372.277,27	100,00	51,92	
GRUP TOPLAMI								2.372.277,27								2.372.277,27	100,00	51,92	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25				0,121418		11.484,32	96,24	0,25	0,24
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24				0,621638		448,82	3,76	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								95.307,00								11.933,14	100,00	0,26	0,25
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	30/09/26				48,930300		0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								95.307,01								11.933,63	100,00	0,26	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.569.168,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.569.168,69	97,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.231,68	0,39 %
C-)ALACAKLAR	177.162,36	3,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.557,24	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.704.005,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.264,80	0,1970 %
Kayda Alma Ücreti	323,59	0,0069 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	12.195,73	0,2593 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	9.846,96	0,2093 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0168 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.056,00	0,2776 %
Diger Harcamalar	1.591,11	0,0338 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,55	0,0002 %
	47.080,74	1,0009 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar