

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Eylül-2026

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	:	9.060.886,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.210.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,099216
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,320297
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,63
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	:	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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.488,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.815.769,04

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		56,200000	224.800,00	2,54	2,49	2,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.339,00	348,403017	30/09/26			80100511		336,500000	450.573,50	5,10	4,99	4,97
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			7.312,90	36,644782	28/08/26			80100511		18,150000	132.729,08	1,50	1,47	1,46
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			45.100,00	4,394048	30/09/26			80100517		4,070000	183.557,00	2,08	2,03	2,03
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			1.453,00	97,829649	28/08/26			80100517		91,650000	133.167,45	1,51	1,48	1,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,82	46,890244	15/04/26			80100517		31,360000	25,72	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			19.490,00	10,190000	30/09/26			80100517		10,420000	203.085,80	2,30	2,25	2,24

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ 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)
ISCTR	TL	R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2	0,48		15,791667	01/08/25						12,200000	5,86	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	A.Ş. B KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. LINK			TREKFIN00037	24.415,00		8,492421	28/08/26			80100511			5,720000	139.653,80	1,58	1,55	1,54
LINK	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO			TRALINKW91U8	53.551,00		5,673072	28/08/26			80100511			3,500000	187.428,50	2,12	2,08	2,07
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİA			TRALOGOW91U2	1.372,00		134,800000	25/09/26			80100511			135,900000	186.454,80	2,11	2,07	2,06
MIATK	TL	TEKNOLOJİ A.Ş. ONUR			TREMIAT00015	9.100,00		30,080000	25/09/26			80100511			21,340000	194.194,00	2,20	2,15	2,14
ONRYT	TL	YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. PAPİLON			TREONRY00015	16.708,00		15,429028	16/09/26			80100511			9,420000	157.389,36	1,78	1,74	1,74
PAPIL	TL	SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. PASİFİK			TREPAPL00010	26.200,00		11,450000	05/08/26			80100511			7,390000	193.618,00	2,19	2,15	2,14
PATEK	TL	TEKNOLOJİ A.Ş. TURKCELL			TREPSFD00010	10.620,00		18,830000	05/08/26			80100511			13,470000	143.051,40	1,62	1,59	1,58
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK			TRATCELL91M1	2.200,00		109,056082	25/09/26			80100511			96,100000	211.420,00	2,39	2,34	2,33
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010	0,63		342,015873	01/08/25						407,000000	256,41	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

Hisse Yabancı

ENR	EUR	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	47,00	106,300000	07/10/25		145,202200	379.146,89	4,29	4,20	4,18
RHM.GY	EUR	RHEINMET ALL AG	DE0007030009	7,00	1.145,000000	28/08/26		963,768100	374.806,43	4,24	4,15	4,14
AAPL	USD	APPLE INC	US0378331005	20,00	192,864000	29/09/26		335,694700	328.512,85	3,72	3,64	3,63
AMD	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT	US0079031078	18,00	235,145000	29/09/26		607,127400	534.724,66	6,05	5,93	5,90
AMZN.US	USD	AMAZON.C OM INC	US0231351067	25,00	185,900000	20/11/25		248,920900	304.494,36	3,44	3,38	3,36
AVGO	USD	BROADCO M INC	US11135F1012	12,00	358,715000	05/01/26		355,509200	208.742,06	2,36	2,31	2,30
BABA.US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR	US01609W1027	36,00	78,630000	20/11/25		108,210000	190.610,92	2,16	2,11	2,10
CBRS	USD	CEREBRA SYSTEMS INC	US15675D1037	34,00	177,530000	27/08/26		182,360100	303.379,77	3,43	3,36	3,35
DELL	USD	DELL TECNOLO GIES - C	US24703L2025	16,00	396,965000	29/06/26		544,734500	426.464,36	4,82	4,73	4,71
GOOG	USD	Alphabet Inc	US02079K1079	25,00	167,204800	17/11/25		344,348900	421.227,37	4,76	4,67	4,65
HOOD.US	USD	ROBINHOO D MARKETS INC	US7707001027	61,00	95,964262	29/09/26		116,570800	347.934,50	3,93	3,86	3,84
META.US	USD	FACEBOOK , INC	US30303M1027	16,00	644,433125	29/09/26		728,309900	570.182,75	6,43	6,33	6,29
MSFT	USD	MICROSOF T	US5949181045	18,00	495,025000	29/09/26		516,192200	454.633,91	5,14	5,04	5,02
MU	USD	MICRON TECHNOLO GY INC	US5951121038	8,00	930,395000	29/09/26		1.072,615600	419.867,22	4,75	4,65	4,63
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP	US67066G1040	38,00	133,383947	17/11/25		230,551500	428.676,25	4,85	4,75	4,73
PLTR	USD	PALANTIR TECHNOLO GIES INC.	US69608A1088	44,00	119,123636	29/09/26		189,183500	407.299,44	4,61	4,51	4,50

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	223.287,83	8.842.114,42	100,00	98,00	97,58
---------------------	-------------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

TPP

TPP	01/10/26	0	40,00	180.197,26	40,000000	30/09/26	276720	180.197,26	40,000000	180.197,26	100,00	2,00	1,99
-----	----------	---	-------	------------	-----------	----------	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	180.197,26	180.197,26	100,00	2,00	1,99
--------------	------------	------------	--------	------	------

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	79,63	56,675876	30/09/26	55,556700	4.423,98	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED	USD	8.623,73	48,900629	30/09/26	48,930300	421.961,70	0,00	0,00	4,66

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	8.703,36	426.385,68	0,00	0,00	4,71
--------------	----------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.022.311,68	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	449.199,42	4,96 %
C-)ALACAKLAR	219.611,82	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-630.236,46	-6,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.060.886,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.702,27	0,2395 %
Kayda Alma Ücreti	629,88	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.277,26	0,7646 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	865,51	0,0096 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.056,00	0,1441 %
Diğer Harcamalar	3.983,83	0,0440 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,47	0,0000 %
	110.309,22	1,2175 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ONRYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	12.531,00	193.341,15
AMD	Temmettü	08/09/26	30,01	30,01
NVDA.US	Temmettü	10/09/26	49,24	49,24
BABA.US	Temmettü	11/09/26	161,41	161,41
GOOG	Temmettü	14/09/26	4,40	4,40
META.US	Temmettü	28/09/26	7,56	7,56
NVDA.US	Temmettü	30/09/26	6,24	6,24

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