

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	221.716.834,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.608.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,861271
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,709504
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	11,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	11,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,43
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,44
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	:	52,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 30,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 553.439.788,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 578.684.327,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E 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	377	TRT131027T10	0,00	4	6.000.000,00	107,007900	09/09/26	43,846305		81955070		109,555930	6.573.355,80	7,95	2,96	2,96	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	107,255800	16/04/26	43,076870		81377167		105,080075	6.304.804,51	7,63	2,84	2,84	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	7.000.000,00	103,013300	14/09/26	42,583799		81974779		102,236320	7.156.542,38	8,66	3,22	3,23	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	107,001000	07/09/26	42,755537		81947071		102,036462	6.122.187,71	7,41	2,76	2,76	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	4.000.000,00	113,634700	10/09/26	44,040611		81959111		109,388311	4.375.532,45	5,29	1,97	1,97	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	7.000.000,00	109,668400	08/09/26	40,933869		81951112		107,266390	7.508.647,30	9,09	3,38	3,39	
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	3.000.000,00	103,713100	02/09/26	47,685249		81927417		106,449640	3.193.489,20	3,86	1,44	1,44	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	8.000.000,00	105,824100	11/09/26	19,568684		81962986		108,040290	8.643.223,20	10,47	3,89	3,90	
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								49.877.782,55		60,36	22,46	22,49
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMF2A2630	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	23/12/26	83	TRPTMF2A2630	0,00		1.000.000,00	100,000000	16/09/26	-7,090342				101,686400	1.016.864,00	1,23	0,46	0,46	
TRPTMF232737	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/03/27	167	TRPTMF232737	0,00		1.000.000,00	100,000000	16/09/26	-3,580911				101,682440	1.016.824,40	1,23	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.033.688,40		2,46	0,92	0,92
Özel Sektör																				
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	20	TRFTTRME2626	8,94	1	500.000,00	100,000000	14/08/26	58,366084				106,232388	531.161,94	0,64	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								531.161,94		0,64	0,24	0,24

KİE-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
Bono																			
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	42	TRFDYBYK2615	13,79	1	500.000,00	100,000000	29/07/26	56,044347				108,114660	540.573,30	0,65	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								500.000,00								540.573,30	0,65	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	68	TRFTCMDA2617	39,25		3.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				93,266033	2.797.980,98	3,39	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.797.980,98	3,39	1,26	1,26
Bono																			
TRFSUVY12718	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/01/27	113	TRFSUVY12718	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/26	53,853693				107,592678	1.075.926,78	1,30	0,48	0,49
TRFTPFC12715	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFTPFC12715	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	29/07/26	50,518501				107,447900	1.611.718,50	1,95	0,73	0,73
TRFCGDF22725	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	127	TRFCGDF22725	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	-16,810778				106,613520	1.066.135,20	1,29	0,48	0,48
TRFATFK22719	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	09/02/27	131	TRFATFK22719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	50,210225				105,849673	1.058.496,73	1,28	0,48	0,48
TRFKNTF22712	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	09/02/27	131	TRFKNTF22712	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	47,420482				105,572770	1.055.727,70	1,28	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.868.004,91	7,10	2,65	2,66
Özel Sektör																			
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	139	TRFLDFK22710	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	1.048.438,98	1,27	0,47	0,47
TRFARSV22713	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/27	146	TRFARSV22713	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	26/08/26	46,393431				103,830613	1.557.459,19	1,88	0,70	0,70
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	154	TRFMARB32717	4,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/09/26	-3,450415				102,669440	2.053.388,80	2,48	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.659.286,97	5,63	2,09	2,10
Bono																			
TRFIVYS32711	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	23/03/27	173	TRFIVYS32711	42,45	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/26	46,945262				100,971510	2.019.430,20	2,44	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.019.430,20	2,44	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFISKM32719	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/27	174	TRFISKM32719	0,00		5.000.000,00	100,000000	30/09/26	-2,076957				101,005560	5.050.278,00	6,11	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.050.278,00	6,11	2,27	2,28
Bono																			
TRFLDFK42726	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/04/27	197	TRFLDFK42726	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	01/09/26	4.032,21100				103,254700	1.032.547,00	1,25	0,46	0,47
TRFIVYS82716	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/08/27	313	TRFIVYS82716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	49,640770				105,816270	1.058.162,70	1,28	0,48	0,48
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/30	1214	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	27/01/26	0,000000				125,640000	5.025.600,00	6,08	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.116.309,70	8,61	3,20	3,22
Özel Sektör																			
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/27	322	TRSEKER82715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	1.055.244,01	1,28	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.055.244,01	1,28	0,48	0,48
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	-6,08	-2,26	-2,27
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								-5.025.600,00	-6,08	-2,26	-2,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2647	TL	Tarfin Tarım A.Ş	27/10/26	26	TRPTMKTE2647	43,78	5	500.000,00	100,000000	20/08/26	56,917846				105,321181	526.605,91	0,64	0,24	0,24
TRPTKMVA2613	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/26	76	TRPTKMVA2613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,587955				101,638530	4.065.541,20	4,92	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.592.147,11	5,56	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								77.500.000,00								81.116.288,07	98,15	36,53	36,60
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT040729T14	36,87	2	78.078.790,68	36,870000	30/09/26		73.668.975,00	82038166	78.078.790,68	36,870000	78.078.790,68	100,00	35,14	35,22
GRUP TOPLAMI								78.078.790,68								78.078.790,68	100,00	35,14	35,22
GRUP TOPLAMI								78.078.790,68								78.078.790,68	100,00	35,14	35,22
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		11.352.000,00		30/09/26				11.363.507,51	37,000000	11.363.507,51	100,00	5,11	5,13
GRUP TOPLAMI								11.352.000,00								11.363.507,51	100,00	5,11	5,13
GRUP TOPLAMI								11.352.000,00								11.363.507,51	100,00	5,11	5,13
TPP																			
TPP			01/10/26	0		39,55		50.054.178,08	39,550000	30/09/26			276137	50.054.178,08	39,550000	50.054.178,08	100,00	22,53	22,58
GRUP TOPLAMI								50.054.178,08								50.054.178,08	100,00	22,53	22,58
GRUP TOPLAMI								50.054.178,08								50.054.178,08	100,00	22,53	22,58
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM22717	TL	KARSAN	11/02/27	133	TRDKTLM22717	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/08/26	-11,989598				104,800380	524.001,90	0,63	0,24	0,24

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRDATAV32711	TL	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/27	174	TRDATAV32711	0,00		1.000.000,00	100,000000	25/09/26	-0,617609				100,604080	1.006.040,80	1,22	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.530.042,70	1,85	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.530.042,70	1,85	0,69	0,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.142.807,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.142.807,04	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.116,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.028.871,29	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.459.959,77	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.716.834,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	353.437,90	0,1594 %
Kayda Alma Ücreti	17.364,13	0,0078 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	70.432,96	0,0318 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.056,00	0,0059 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.266,83	0,0019 %
Diger Harcamalar	402,89	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28.149,02	0,0127 %
	487.900,73	0,2201 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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