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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.155.776,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.186.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,336450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,347627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,60
f-)Finansman Bonusu	:	8,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,29
o-)Yatırım Fonu	:	3,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,07
r-)Repo-Trepo	:	47,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	14,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.438.684,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.650.803,29

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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.594,00	70,801084	30/06/26			80100481		70,650000	748.466,10	28,33	4,60	4,12
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3,00	71,082787	30/06/26			80100481		70,650000	211,95	0,01	0,00	0,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,90	16,655556	31/03/26			80100511		38,000000	34,20	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	15,263158	29/06/26			80100517		14,810000	11,26	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.050,00	46,734945	30/06/26			80100511		46,620000	934.731,00	35,38	5,74	5,15
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.212,00	222,600000	30/06/26			80100511		227,500000	958.230,00	36,28	5,88	5,28
GRUP TOPLAMI								**34.860,66**								**2.641.684,51**	**100,00**	**16,22**	**14,55**
GRUP TOPLAMI								**34.860,66**								**2.641.684,51**	**100,00**	**16,22**	**14,55**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	23,44	4	800.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				100,859211	806.873,69	88,17	4,95	4,44

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
Haziran-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								**800.000,00**								**806.873,69**	**88,17**	**4,95**	**4,44**
GRUP TOPLAMI								**800.000,00**								**806.873,69**	**88,17**	**4,95**	**4,44**
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	8.008.764,93	39,990000	30/06/26		7.620.435,00	81674145	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	100,00	49,17	44,11
GRUP TOPLAMI								**8.008.764,93**								**8.008.764,93**	**100,00**	**49,17**	**44,11**
GRUP TOPLAMI								**8.008.764,93**								**8.008.764,93**	**100,00**	**49,17**	**44,11**
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,55		340.387,04	41,550000	30/06/26			186027	340.387,04	41,550000	340.387,04	100,00	2,09	1,87
GRUP TOPLAMI								**340.387,04**								**340.387,04**	**100,00**	**2,09**	**1,87**
GRUP TOPLAMI								**340.387,04**								**340.387,04**	**100,00**	**2,09**	**1,87**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			94.585,00	0,560883	16/07/25					0,195093	18.452,87	97,87	0,11	0,10
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,556380	401,71	2,13	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**95.307,00**								**18.854,58**	**100,00**	**0,11**	**0,10**
GRUP TOPLAMI								**95.307,00**								**18.854,58**	**100,00**	**0,11**	**0,10**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			47,00	17.189,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	8.078.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**47,00**								**8.078.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**47,00**								**8.078.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.365.043,28								4.365.043,28	100,00	26,80	
GRUP TOPLAMI								**4.365.043,28**								**4.365.043,28**	**100,00**	**26,80**	
GRUP TOPLAMI								**4.365.043,28**								**4.365.043,28**	**100,00**	**26,80**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	30/06/26					46,574700	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,01**								**0,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**0,01**								**0,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	100.000,00	120,678600	30/09/25	41,296105		80593435		108,224382	108.224,38	11,83	0,66	0,60
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**108.224,38**	**11,83**	**0,66**	**0,60**
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**108.224,38**	**11,83**	**0,66**	**0,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**16.289.832,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.289.832,41	89,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.692,70	0,15 %
C-)ALACAKLAR	11.181.409,69	61,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.343.158,21	-51,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.155.776,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	136.732,40	0,7531 %
Fon Yönetim Ücreti	42.961,55	0,2366 %
Kayda Alma Ücreti	390,18	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	10.758,70	0,0593 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.756,00	0,0868 %
Diger Harcamalar	1.615,46	0,0089 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	238,85	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	209.244,14	1,1525 %

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