

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Haziran-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	: 10.385.942,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.566.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,046898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,183364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,83
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 5,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 5,02
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	: 1,15
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	: 0,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 50,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 376.358,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 1.442.504,60

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																							
ENR	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			47,00	106,300000	07/10/25					165,100000	411.936,09	4,36	4,01	3,97				
GRUP TOPLAMI								47,00												411.936,09	4,36	4,01	3,97
Hisse Türk																							
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,90	24,459309	15/04/26			80100511		38,000000	34,09	0,00	0,00	0,00				
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			87.070,00	4,394048	24/06/26			80100517		5,330000	464.083,10	4,91	4,51	4,47				
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			10.177,00	97,829645	05/06/26			80100517		91,800000	934.248,60	9,88	9,09	9,00				
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,82	46,890244	15/04/26			80100517		39,280000	32,21	0,00	0,00	0,00				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	01/08/25					14,810000	7,11	0,00	0,00	0,00				
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM			TREKFIN00037			96.180,00	8,492421	05/06/26			80100511		9,210000	885.817,80	9,37	8,62	8,53				

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN 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)
ONRYT	TL	HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			12.620,00	61,716113	05/06/26			80100511		63,950000	807.049,00	8,53	7,85	7,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.590,00	109,056080	12/06/26			80100511		107,400000	815.166,00	8,62	7,93	7,85
TTRAK	TL				TRETTTRK00010			0,63	342,015873	01/08/25					438,500000	276,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								213.639,83								3.906.714,17	41,31	38,00	37,62
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			22,00	192,864091	20/11/25					285,885000	292.930,18	3,10	2,85	2,82
AMD	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			20,00	235,145000	09/06/26					556,219900	518.115,50	5,48	5,04	4,99
AMZN.US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			25,00	185,900000	20/11/25					239,185000	278.499,24	2,95	2,71	2,68
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			12,00	358,715000	05/01/26					375,770000	210.016,50	2,22	2,04	2,02
BABA.US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			36,00	78,630000	20/11/25					96,690000	162.119,08	1,71	1,58	1,56
DE.US	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			9,00	407,354444	01/08/25					626,760000	262.720,43	2,78	2,56	2,53
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			16,00	396,965000	29/06/26					396,965000	295.816,41	3,13	2,88	2,85
EMR.US	USD	EMERSON ELECTRIC CO.			US2910111044			50,00	110,259200	07/08/25					142,695000	332.298,84	3,51	3,23	3,20
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			25,00	167,204800	17/11/25					350,790000	408.448,48	4,32	3,97	3,93
HOOD.US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC			US7707001027			68,00	95,964265	29/06/26					95,960000	303.912,96	3,21	2,96	2,93
IBM	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORP			US4592001014			20,00	240,232500	20/11/25					276,290000	257.362,48	2,72	2,50	2,48
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			28,00	160,343214	07/08/25					254,910100	332.426,12	3,52	3,23	3,20
META.US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			10,00	704,460000	01/08/25					556,320000	259.104,37	2,74	2,52	2,49
NOC.US	USD				US6668071029			10,00	470,118000	20/11/25					503,845000	234.664,30	2,48	2,28	2,26
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			38,00	133,383947	17/11/25					197,285000	349.162,61	3,69	3,40	3,36
PLTR	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			54,00	119,123704	29/06/26					115,000000	289.228,89	3,06	2,81	2,78
VALE.US	USD	VALE OVERSEAS LIMITED			US91912E1055			500,00	9,417500	20/11/25					15,055000	350.591,05	3,71	3,41	3,38
GRUP TOPLAMI								943,00								5.137.417,44	54,33	49,97	49,46
GRUP TOPLAMI								214.629,83								9.456.067,70	100,00	91,98	91,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	23,44	4	500.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				100,859211	504.296,06	100,00	4,90	4,86
GRUP TOPLAMI								500.000,00								504.296,06	100,00	4,90	4,86
GRUP TOPLAMI								500.000,00								504.296,06	100,00	4,90	4,86
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,45		320.363,40	41,450000	30/06/26			186045	320.363,40	41,450000	320.363,40	100,00	3,12	3,08
GRUP TOPLAMI								320.363,40								320.363,40	100,00	3,12	3,08
GRUP TOPLAMI								320.363,40								320.363,40	100,00	3,12	3,08
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,22	51,009496	30/06/26					53,086600	1.285,76	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			158,64	46,433371	30/06/26					46,574700	7.388,61	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								182,86								8.674,37	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								182,86								8.674,37	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.280.727,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.280.727,16	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.865,71	0,35 %
C-)ALACAKLAR	211.883,38	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.533,60	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.385.942,65	100,00 %

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.517,05	0,2168 %
Kayda Alma Ücreti	184,37	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53.070,35	0,5110 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.423,07	0,0330 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0076 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	15.756,00	0,1517 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.711,03	0,0165 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	228,45	0,0022 %
	97.681,32	0,9406 %

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	09/06/26	30,01	30,01
EMR.US	Temmettü	10/06/26	22,20	22,20
IBM	Temmettü	10/06/26	27,04	27,04
GOOG	Temmettü	15/06/26	4,40	4,40
NOC US	Temmettü	17/06/26	19,76	19,76
NVDA.US	Temmettü	25/06/26	4,20	4,20
NVDA.US	Temmettü	26/06/26	7,60	7,60
AVGO	Temmettü	30/06/26	5,46	5,46

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