

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

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	:	167.943.985,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.370.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,376918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,227370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,74
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	:	46,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 55,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 89.099.787,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 110.206.771,81

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	107,096400	16/06/26	46,927647		81618619		109,973124	5.498.656,20	9,37	3,18	3,27
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	14,87	4	4.000.000,00	98,636600	30/04/26	47,623922				108,548628	4.341.945,13	7,40	2,51	2,59
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	107,255800	16/04/26	46,474243		81377167		105,698471	6.341.908,25	10,80	3,66	3,78
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	103,776200	15/04/26	46,440278		81373208		102,866780	5.143.338,99	8,76	2,97	3,06
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	103,919300	15/04/26	47,046769		81373208		102,174879	5.108.743,95	8,70	2,95	3,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	119,456600	30/06/26	47,477579		81674145		120,576273	6.028.813,65	10,27	3,48	3,59
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							32.463.406,17	55,30	18,75	19,33	
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	23,44	4	17.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				100,859211	17.146.065,91	29,22	9,91	10,21
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.	27/01/30	1306	TRFBORL12639	50,59	1	4.000.000,00	100,934800	27/01/26	0,000000				125,640000	5.025.600,00	8,56	2,90	2,99
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							22.171.665,91	37,78	12,81	13,20	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMVA2613	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/26	168	TRPTKMVA2613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,541487				101,607203	4.064.288,13	6,92	2,35	2,42
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.064.288,13	6,92	2,35	2,42	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							58.699.360,21	100,00	33,91	34,95	

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
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)
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	30/06/26		11.253.195,00	81674145	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	100,00	38,17	39,34
GRUP TOPLAMI								66.072.310,68								66.072.310,68	100,00	38,17	39,34
GRUP TOPLAMI								66.072.310,68								66.072.310,68	100,00	38,17	39,34
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		10.000.000,00		30/06/26				10.011.095,89	40,500000	10.011.095,89	66,37	5,78	5,96
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		5.066.114,79		30/06/26				5.071.666,70	40,000000	5.071.666,70	33,63	2,93	3,02
GRUP TOPLAMI								15.066.114,79								15.082.762,59	100,00	8,71	8,98
GRUP TOPLAMI								15.066.114,79								15.082.762,59	100,00	8,71	8,98
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		6.827.688,85	41,150000	30/06/26			185816	6.827.688,85	41,150000	6.827.688,85	20,53	3,94	4,07
TPP			01/07/26	0		41,40		390.442,36	41,400000	30/06/26			185899	390.442,36	41,400000	390.442,36	1,17	0,23	0,23
TPP			01/07/26	0		51,00		26.036.328,77	51,000000	30/06/26			81393	26.036.328,77	51,000000	26.036.328,77	78,30	15,04	15,50
GRUP TOPLAMI								33.254.459,98								33.254.459,98	100,00	19,21	19,80
GRUP TOPLAMI								33.254.459,98								33.254.459,98	100,00	19,21	19,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.108.893,46	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.108.893,46	103,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.680,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	116.538,08	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.287.127,31	-3,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.943.985,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.364,45	0,1026 %
Kayda Alma Ücreti	3.141,99	0,0019 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48.060,22	0,0286 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.756,00	0,0094 %
Diger Harcamalar	27.681,10	0,0165 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.646,46	0,0105 %
	285.441,22	0,1700 %

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

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