

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.654.865,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.537.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,193857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,248102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,53
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	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	17,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,57
r-)Repo-Trepo	:	0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.022.607,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.409.008,57

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.775,00	162,918334	31/01/25			80100511		172,800000	1.689.120,00	8,39	5,07	5,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.615,00	129,800000	14/02/25			80100511		127,600000	588.874,00	2,93	1,77	1,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			21.740,00	39,838262	14/02/25			80100511		45,020000	978.734,80	4,86	2,93	2,91
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.194,00	203,056142	30/01/25			80100517		173,000000	898.562,00	4,46	2,69	2,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	23,180000	14/02/25			80100517		22,320000	1.116.000,00	5,55	3,35	3,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			614,00	1.000,328453	25/02/25			80100517		882,500000	541.855,00	2,69	1,63	1,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,76	12,736842	30/01/25			80100517		15,170000	11,53	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.700,00	176,693458	21/02/25			80100511		152,400000	1.630.680,00	8,10	4,89	4,85
KONTR	TL	KONTROL MATİK			TREKNTR00013			35.000,00	36,821851	17/02/25			80100511		30,000000	1.050.000,00	5,22	3,15	3,12

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON

Şubat-2025

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)
KOTON	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TREKOTN00028			27.866,00	17,843832	11/02/25			80100511		16,730000	466.198,18	2,32	1,40	1,39
KOZAL	TL				TREKOAL00014			40.000,00	22,624854	21/02/25			80100511		22,400000	896.000,00	4,45	2,69	2,66
KRDMD	TL				TRAKRDMR91G7			87.820,00	27,034700	31/01/25			80100511		27,700000	2.432.614,00	12,08	7,29	7,23
MAVI	TL				TREMAVI00037			7.927,00	71,350000	11/02/25			80100511		66,650000	528.334,55	2,63	1,58	1,57
ODAS	TL				TREODAS00014			163.494,00	5,780000	03/02/25			80100511		5,220000	853.438,68	4,24	2,56	2,54
OYAKC	TL				TRAMRDIN91F2			36.000,00	14,807693	21/02/25			80100511		27,800000	1.000.800,00	4,97	3,00	2,97
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			56.000,00	19,477036	17/02/25			80100511		16,320000	913.920,00	4,54	2,74	2,72
PGSUS	TL				TREPEGS00016			3.600,00	222,600000	21/02/25			80100511		239,000000	860.400,00	4,28	2,58	2,56
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			9.000,00	94,050000	03/02/25			80100511		96,800000	871.200,00	4,33	2,61	2,59
SOKM	TL				TRESOKM00022			25.000,00	45,036000	14/02/25			80100511		38,120000	953.000,00	4,74	2,86	2,83
TCELL	TL				TRATCELL91M1			4.540,00	96,800000	17/02/25			80100511		100,700000	457.178,00	2,27	1,37	1,36
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	14/02/25			80100511		308,250000	924.750,00	4,59	2,77	2,75
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			3.677,00	152,733332	25/02/25			80100511		129,000000	474.333,00	2,36	1,42	1,41
GRUP TOPLAMI								605.562,76							20.126.003,74	100,00	60,35	59,83	
GRUP TOPLAMI								605.562,76							20.126.003,74	100,00	60,35	59,83	

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRISIKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	99	TRISIKM62511	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/09/24	63,884512	112,455883	3.373.676,49	100,00	10,10	10,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00					3.373.676,49	100,00	10,10	10,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00					3.373.676,49	100,00	10,10	10,02

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR	TL	QNB A.Ş	TRYFNBK00030	3.135,00	230,657426	14/02/25	80100103	229,350000	719.012,25	8,58	2,16	2,14
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	ZPLIB	11.611,00	175,443240	13/02/25	80100103	172,250000	1.999.994,75	23,88	6,00	5,94
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	ZPLIB	-2.830,00	175,443240	27/02/25	80100103	172,250000	-487.467,50	-5,82	-1,46	-1,45
GRUP TOPLAMI				11.916,00				2.231.539,50	26,64	6,70	6,63	

Y.Fonu Türk

İA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BİA	585,00	0,860530	21/10/24	0,560420	327,85	0,00	0,00	0,00
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BTP	722,00	0,693906	21/10/24	0,749558	541,18	0,01	0,00	0,00
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DDA	118.576,00	13,493311	27/01/25	13,014538	1.543.211,86	18,42	4,63	4,59
HMG-HSBC PİYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HMG	22.014.309,00	0,045612	27/01/25	0,047526	1.046.252,05	12,49	3,14	3,11
KİF-TRİVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KİF	525.104,00	1,596108	03/02/25	2,005707	1.053.204,77	12,57	3,16	3,13
KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KRA	698.788,99	1,075550	12/02/25	1,168343	816.425,23	9,75	2,45	2,43
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRO-	1.203.647,00	1,187125	29/01/25	1,400026	1.685.137,09	20,12	5,05	5,01
GRUP TOPLAMI				24.561.731,99				6.145.100,03	73,36	18,43	18,27
GRUP TOPLAMI				24.573.647,99				8.376.639,53	100,00	25,13	24,90

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Şubat-2025																			
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)
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			58,00	178,450000	28/02/25			80105125		178,100000	1.032.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			200,00	50,680000	28/02/25			80105125		50,220000	1.004.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			810,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	1.860.570,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			1.015,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	1.590.505,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			663,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	2.012.205,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.746,00											
GRUP TOPLAMI								2.746,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.474.555,40											
GRUP TOPLAMI								1.474.555,40											
GRUP TOPLAMI								1.474.555,40											
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.350.875,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.350.875,16	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.001,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	489.873,00	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.883,91	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.654.865,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.829,88	0,0203 %
Fon Yönetim Ücreti	58.017,98	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	549,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-16.813,28	-0,0500 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0254 %
Diğer Harcamalar	-2.517,87	-0,0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68,44	0,0002 %
	57.433,49	0,1706 %

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				
---	--	--	--	--