

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON		
Mart-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.255.580,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.274.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,442464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,193857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,32
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	:	8,17
o-)Yatırım Fonu	:	16,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,49
r-)Repo-Trepo	:	3,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.675.536,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.296.336,12

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.615,00	135,696692	26/03/25			80100511		137,100000	1.181.116,50	5,36	2,82	2,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.968,00	39,838262	10/03/25			80100511		51,500000	1.028.352,00	4,66	2,45	2,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	23,180000	14/02/25			80100517		22,520000	1.126.000,00	5,11	2,69	2,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			614,00	1.000,328453	25/02/25			80100517		1.059,000000	650.226,00	2,95	1,55	1,54
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			24.505,00	48,829320	26/03/25			80100517		44,340000	1.086.551,70	4,93	2,59	2,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,76	12,736842	30/01/25			80100517		12,260000	9,32	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.700,00	176,693458	21/02/25			80100511		163,600000	1.750.520,00	7,94	4,18	4,14
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			35.000,00	36,821851	17/02/25			80100511		29,360000	1.027.600,00	4,66	2,45	2,43

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																				
Mart-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	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			54.286,00	16,420857	26/03/25			80100511		15,310000	831.118,66	3,77	1,98	1,97	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.531,00	23,404129	26/03/25			80100511		28,960000	1.463.377,76	6,64	3,49	3,46	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	70,590342	24/03/25			80100511		69,250000	1.038.750,00	4,71	2,48	2,46	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			27.273,00	40,590163	26/03/25			80100511		45,920000	1.252.376,16	5,68	2,99	2,96	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			36.000,00	14,807693	21/02/25			80100511		30,440000	1.095.840,00	4,97	2,61	2,59	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			126.522,00	17,256495	26/03/25			80100511		17,070000	2.159.730,54	9,79	5,15	5,11	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.135,00	242,096785	26/03/25			80100511		257,750000	2.096.796,25	9,51	5,00	4,96	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.867,00	89,215753	26/03/25			80100511		84,050000	1.249.571,35	5,67	2,98	2,96	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.243,00	92,447790	26/03/25			80100511		95,800000	1.077.079,40	4,88	2,57	2,55	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	14/02/25			80100511		311,000000	933.000,00	4,23	2,23	2,21	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.261,00	146,201413	26/03/25			80100511		138,000000	1.002.018,00	4,54	2,39	2,37	
GRUP TOPLAMI								503.520,76								22.050.033,64	100,00	52,60	52,17	
GRUP TOPLAMI								503.520,76								22.050.033,64	100,00	52,60	52,17	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/09/24	56,058165				102,946004	3.088.380,12	100,00	7,38	7,31	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.088.380,12	100,00	7,38	7,31	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.088.380,12	100,00	7,38	7,31	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,00		1.006.301,37	46,000000	28/03/25			92261	1.006.301,37	46,000000	1.006.301,37	100,00	2,40	2,38	
GRUP TOPLAMI								1.006.301,37								1.006.301,37	100,00	2,40	2,38	
GRUP TOPLAMI								1.006.301,37								1.006.301,37	100,00	2,40	2,38	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			3.135,00	230,657426	14/02/25			80100103		268,000000	840.180,00	7,57	2,00	1,99	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			16.401,00	166,747961	26/03/25			80100103		147,050000	2.411.767,05	21,74	5,75	5,71	
GRUP TOPLAMI								19.536,00								3.251.947,05	29,31	7,75	7,70	
Y.Fonu Türk																				
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,553848	324,00	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					0,757063	546,60	0,00	0,00	0,00	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			118.576,00	13,493311	27/01/25					10,550153	1.250.994,94	11,27	2,98	2,96	
KİE - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİE			478.808,00	2,648971	28/03/25					2,650826	1.269.236,70	11,44	3,03	3,00	
KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			870.737,99	1,194389	25/03/25					1,197861	1.043.023,08	9,40	2,49	2,47	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.324.935,00	0,768053	13/03/25					0,781939	1.036.018,35	9,34	2,47	2,45	
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			1.488.185,00	1,235652	14/03/25					1,513419	2.252.247,45	20,30	5,37	5,33	
YHZ-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HSY)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YHZ			206.137,00	4,851130	13/03/25					4,815342	992.620,15	8,94	2,37	2,35	
GRUP TOPLAMI								4.488.685,99								7.845.011,27	70,69	18,71	18,56	
GRUP TOPLAMI								4.508.221,99								11.096.958,32	100,00	26,46	26,26	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			100,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	11.657.107,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00								11.657.107,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00								11.657.107,75	0,00	0,00	0,00	

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Mart-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.676.826,67								4.676.826,67	100,00	11,16	
GRUP TOPLAMI								4.676.826,67								4.676.826,67	100,00	11,16	
GRUP TOPLAMI								4.676.826,67								4.676.826,67	100,00	11,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.918.500,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.918.500,12	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	682.002,90	1,61 %
C-)ALACAKLAR	58.465,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-403.387,38	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.255.580,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.973,71	0,0780 %
Fon Yönetim Ücreti	70.619,68	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	905,54	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.595,75	0,0369 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0170 %
Diğer Harcamalar	1.576,71	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0119 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	282,74	0,0007 %
	137.079,83	0,3244 %

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				