

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Mart-2025

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	:	12.356.639,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.442.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,781290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,712092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
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	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,73
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	398.959,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	883.656,70

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			2.166,00	168,000000	02/12/24			80100511		137,100000	296.958,60	2,51	2,41	2,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.400,00	56,250000	19/12/24			80100511		119,900000	527.560,00	4,46	4,29	4,27
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			3.000,00	114,068520	31/12/24			80100511		113,600000	340.800,00	2,88	2,77	2,76
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			2.000,00	50,800000	14/01/25			80100511		42,060000	84.120,00	0,71	0,68	0,68
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,82	30,085366	10/01/25			80100517		46,660000	38,26	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			43.400,00	7,709330	20/01/25			80100517		7,110000	308.574,00	2,61	2,51	2,50
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	16/07/24			80100517		12,260000	5,88	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.112,00	206,560736	09/08/24			80100511		163,600000	509.123,20	4,30	4,14	4,12

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN 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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	117,500000	14/01/25			80100511		121,700000	182.550,00	1,54	1,48	1,48
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			24.000,00	21,523273	04/02/25			80100511		24,980000	599.520,00	5,07	4,87	4,85
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			17.860,00	15,679775	04/02/25			80100511		13,620000	243.253,20	2,06	1,98	1,97
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			5.191,00	12,510000	18/02/25			80100511		12,910000	67.015,81	0,57	0,54	0,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.100,00	95,358715	31/12/24			80100511		95,800000	584.380,00	4,94	4,75	4,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.214,00	315,500000	02/12/24			80100511		179,300000	217.670,20	1,84	1,77	1,76
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		816,500000	514,40	0,00	0,00	0,00
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			13.812,00	24,686041	10/02/25			80100511		19,280000	266.295,36	2,25	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								127.756,93								4.228.378,91	35,74	34,35	34,22
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			45,00	192,864000	11/03/25					221,814300	376.962,76	3,19	3,06	3,05
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	185,900000	14/02/25					197,163300	372.299,52	3,15	3,03	3,01
AVAV US	USD	AEROVIROMENTAL INC			US0080731088			111,00	183,474324	02/10/24					122,835300	514.923,32	4,35	4,19	4,17
BABA US	USD	ALIBABAGROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			66,00	78,630000	14/02/25					132,742300	330.864,11	2,80	2,69	2,68
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			3.083,00	1,507499	03/02/25					0,893200	103.996,48	0,88	0,84	0,84
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			9,00	407,354444	05/03/25					473,016800	160.773,87	1,36	1,31	1,30
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			70,00	110,259143	30/12/24					110,440800	291.960,42	2,47	2,37	2,36
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			100,00	167,204900	31/10/24					161,935200	611.558,00	5,17	4,97	4,95
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			100,00	160,343300	13/01/25					163,587700	617.798,76	5,22	5,02	5,00
MDT US	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			149,00	85,562483	30/12/24					87,863300	494.413,33	4,18	4,02	4,00
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			10,00	704,460000	03/02/25					594,630400	224.565,74	1,90	1,83	1,82
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			20,00	338,825000	03/02/25					310,682100	234.661,92	1,98	1,91	1,90
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			80,00	134,198500	24/02/25					89,692300	270.982,68	2,29	2,20	2,19
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			39,00	470,118718	14/02/25					511,629400	753.557,66	6,37	6,12	6,10
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			17,00	528,090000	03/02/25					445,633900	286.103,74	2,42	2,33	2,32
SU US	USD	SUNCOR ENERGY			CA8672241079			600,00	38,719167	09/05/24					38,575700	874.100,67	7,38	7,11	7,07
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			51,00	350,653529	05/03/25					366,447600	705.794,79	5,97	5,74	5,71
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			985,00	9,417503	03/02/25					10,103200	375.830,11	3,18	3,05	3,04
GRUP TOPLAMI								5.585,00								7.601.147,88	64,26	61,79	61,51
GRUP TOPLAMI								133.341,93								11.829.526,79	100,00	96,14	95,73
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			225,00	41,050000	03/02/25					39,681200	337.181,47	70,97	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								225,00								337.181,47	70,97	2,74	2,73
Y.Fonu Türk																			
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			37.443,00	3,471988	26/03/25					3,420079	128.058,02	26,95	1,04	1,04
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			4.830,00	2,071014	12/02/25					2,048768	9.895,55	2,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								42.273,00								137.953,57	29,03	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								42.498,00								475.135,04	100,00	3,86	3,85
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			60,09	36,388584	28/03/25					40,701900	2.445,78	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			3.489,81	37,276995	28/03/25					37,765600	131.794,77	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								3.549,90								134.240,55	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								3.549,90								134.240,55	0,00	0,00	1,09

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ12.304.661,83100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.304.661,83	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.436,55	1,45 %
C-)ALACAKLAR	54.830,06	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.289,13	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.356.639,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.133,89	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	25.533,69	0,2066 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0200 %
Kayda Alma Ücreti	169,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.377,29	0,3025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0580 %
Diğer Harcamalar	1.499,35	0,0121 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,95	0,0001 %
	75.813,17	0,6135 %

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	04/03/25	99,20	99,20
EMR US	Temmettü	10/03/25	29,54	29,54
GOOG US	Temmettü	18/03/25	16,00	16,00
NOC US	Temmettü	19/03/25	64,27	64,27
VALE US	Temmettü	24/03/25	362,06	362,06
META US	Temmettü	26/03/25	4,20	4,20
SU US	Temmettü	26/03/25	179,10	179,10

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