

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-2025

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	:	512.967.617,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.241.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,668351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,580626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,22
c-)Devlet Tahvili	:	10,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,15
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	:	45,53
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	963.639.694,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	851.170.953,33

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	102,907200	28/03/25	57,558402		79841286		98,606187	12.818.804,28	6,75	2,50	2,50
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	100,389300	24/03/25	58,002624		79841286		97,068360	38.827.343,89	20,43	7,56	7,57
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,522027				110,373885	5.518.694,25	2,90	1,07	1,08
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	19	TRFQYBN42518	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	59,165216				125,011435	12.501.143,48	6,58	2,43	2,44
TRFBORL42511	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	30/04/25	28	TRFBORL42511	25,41	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,361364				120,948870	12.094.886,95	6,37	2,36	2,36
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		4.500.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	4.291.864,73	2,26	0,84	0,84
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFERCY52512	16,44	1	2.240.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				110,258415	2.469.788,51	1,30	0,48	0,48
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	85	TRFCGDF62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,753709				111,249230	11.124.923,03	5,86	2,17	2,17
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		1.610.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	1.446.222,90	0,76	0,28	0,28
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	02/07/25	91	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				110,453039	11.045.303,94	5,81	2,15	2,15

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	8.849.718,89	4,66	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								61.350.000,00								69.342.546,68	36,50	13,50	13,53
Bono																			
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFDRDL72525	37,14	9	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				101,698246	2.542.456,16	1,34	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.542.456,16	1,34	0,49	0,50
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	100	TRFERTT72514	47,00		3.600.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				88,751341	3.195.048,26	1,68	0,62	0,62
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	105	TRFDRDL72517	41,42	12	7.500.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615				102,133809	7.660.035,67	4,03	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00								10.855.083,93	5,71	2,11	2,11
Bono																			
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	131	TRFPEGY82514	52,00	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	132,648983				112,262067	11.226.206,73	5,91	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.226.206,73	5,91	2,19	2,19
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	279	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	56,912547				111,061648	9.107.055,17	4,79	1,77	1,78
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	0,00	4	25.000.000,00	100,013300	04/02/25	56,058165		79073415		102,946004	25.736.501,00	13,55	5,01	5,02
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	59,188951				102,161143	6.895.877,14	3,63	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								39.950.000,00								41.739.433,31	21,97	8,12	8,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	30	TRPD1VF52517	45,50		1.523.000,00	92,718000	28/02/25	54,967276				96,463682	1.469.141,88	0,77	0,29	0,29
TRPTMKT52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	06/05/25	34	TRPTMKT52513	0,00	1	1.000.000,00	102,534300	17/12/24	61,006693		79453434		118,024007	1.180.240,07	0,62	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.523.000,00								2.649.381,95	1,39	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								180.423.000,00								190.001.256,93	100,00	36,99	37,06
T.REPO																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/04/25	0	TREASTR00013	46,99		2.616.736,16	46,990000	28/03/25		24.187,00	79857172	2.616.736,16	46,990000	2.616.736,16	1,64	0,51	0,51
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/04/25	0	TRABRSAN91G8	46,95		1.811.576,71	46,950000	28/03/25		5.004,00	79857172	1.811.576,71	46,950000	1.811.576,71	1,13	0,35	0,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRAOTOSN91H6	46,99		2.012.873,97	46,990000	28/03/25		1.920,00	79857173	2.012.873,97	46,990000	2.012.873,97	1,26	0,39	0,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	46,95		3.321.223,97	46,950000	28/03/25		884.719,00	79857173	3.321.223,97	46,950000	3.321.223,97	2,08	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	40.252.000,00	45,990000	28/03/25		4.837.210,00	79857174	40.252.000,00	45,990000	40.252.000,00	25,20	7,84	7,85
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	29.182.700,00	45,990000	28/03/25		3.506.980,00	79857174	29.182.700,00	45,990000	29.182.700,00	18,27	5,68	5,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,98	2	20.125.972,60	45,980000	28/03/25		2.397.680,00	79857174	20.125.972,60	45,980000	20.125.972,60	12,60	3,92	3,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,98	2	60.377.917,81	45,980000	28/03/25		7.193.040,00	79857174	60.377.917,81	45,980000	60.377.917,81	37,82	11,75	11,77
GRUP TOPLAMI								159.701.001,22								159.701.001,22	100,00	31,09	31,13
GRUP TOPLAMI								159.701.001,22								159.701.001,22	100,00	31,09	31,13
MEVDUAT																			
QNB A.Ş	TL		02/04/25	0		45,00		30.350.411,31		28/03/25				30.537.502,89	45,000000	30.537.502,89	49,85	5,95	5,95
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		44,50		30.540.000,00		28/03/25				30.726.168,49	44,500000	30.726.168,49	50,15	5,98	5,99
GRUP TOPLAMI								60.890.411,31								61.263.671,38	100,00	11,93	11,94
GRUP TOPLAMI								60.890.411,31								61.263.671,38	100,00	11,93	11,94
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,80		50.320.547,95	46,800000	28/03/25			91433	50.320.547,95	46,800000	50.320.547,95	49,03	9,80	9,81
TPP			02/04/25	0		46,35		533.365,14	46,350000	28/03/25			92913	533.365,14	46,350000	533.365,14	0,52	0,10	0,10
TPP			02/04/25	0		46,40		30.190.684,93	46,400000	28/03/25			91524	30.190.684,93	46,400000	30.190.684,93	29,41	5,88	5,89
TPP			11/04/25	9		47,50		5.569.658,90	47,500000	28/03/25			92243	5.569.658,90	47,500000	5.505.386,08	5,36	1,07	1,07
TPP			11/04/25	9		47,50		6.109.315,07	47,500000	28/03/25			92320	6.109.315,07	47,500000	6.038.814,72	5,88	1,18	1,18
TPP			11/04/25	9		47,50		10.182.191,78	47,500000	28/03/25			92266	10.182.191,78	47,500000	10.064.691,20	9,80	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								102.905.763,77								102.653.490,02	100,00	19,99	20,01
GRUP TOPLAMI								102.905.763,77								102.653.490,02	100,00	19,99	20,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																513.619.419,55		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	513.619.419,55	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.186,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-659.987,76	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512.967.617,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.410,93	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	513.143,09	0,1000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.813,22	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.415,02	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.495,10	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.079,61	0,0039 %
	703.442,67	0,1372 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--