

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.346.658,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.783.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,999727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,442464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,18
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	:	9,41
o-)Yatırım Fonu	:	23,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,21
r-)Repo-Trepo	:	2,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	547.733,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.286.516,74

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			29.970,00	50,300000	25/04/25			80100511		48,500000	1.453.545,00	7,69	4,39	4,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.615,00	135,696692	26/03/25			80100511		113,700000	979.525,50	5,18	2,96	3,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.968,00	39,838262	10/03/25			80100511		46,780000	934.103,04	4,94	2,82	2,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.000,00	22,386504	25/04/25			80100517		22,500000	900.000,00	4,76	2,72	2,78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			614,00	1.000,328453	25/02/25			80100517		885,500000	543.697,00	2,88	1,64	1,68
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.000,00	48,829320	25/04/25			80100517		40,500000	486.000,00	2,57	1,47	1,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,76	12,736842	30/01/25			80100517		10,300000	7,83	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			132.934,00	10,581954	25/04/25			80100511		10,180000	1.353.268,12	7,16	4,08	4,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			16.150,00	166,605573	15/04/25			80100511		137,700000	2.223.855,00	11,76	6,71	6,88

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.142.164,48	102,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.721,40	0,12 %
C-)ALACAKLAR	23.911,82	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-858.139,17	-2,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.346.658,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.860,38	0,1047 %
Fon Yönetim Ücreti	64.831,55	0,2004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	620,08	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.128,11	0,0468 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,0232 %
Diğer Harcamalar	1.552,36	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0245 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	963,07	0,0030 %
	135.281,25	0,4183 %

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
TUPRS	TemmettÜ	03/04/25	56.526,49	56.526,49
ISCTR	TemmettÜ	03/04/25	0,14	0,14
SAHOL	TemmettÜ	04/04/25	44.601,00	44.601,00
CIMSA	TemmettÜ	04/04/25	12.670,17	12.670,17
FROTO	TemmettÜ	07/04/25	10.499,40	10.499,40
KCHOL	TemmettÜ	14/04/25	73.616,00	73.616,00

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