

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİL. DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİL. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.322.739,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.122.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,746429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,781290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,53
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	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	900.998,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.781.477,53

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																			
ASELS	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAASELS91H2			4.400,00	56,250000	19/12/24			80100511		135,000000	594.000,00	5,50	5,50	5,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	114,068523	31/12/24			80100511		100,500000	301.500,00	2,79	2,79	2,66
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			AZTEK			2.000,00	50,800000	14/01/25			80100511		38,720000	77.440,00	0,72	0,72	0,68
HTTBT E	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			9.740,82	46,198643	17/04/25			80100517		41,120000	400.542,52	3,71	3,71	3,54
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			65.755,00	8,376912	09/04/25			80100517		6,670000	438.585,85	4,06	4,06	3,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	16/07/24			80100517		10,300000	4,94	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.472,00	120,554718	16/04/25			80100511		137,100000	613.111,20	5,68	5,68	5,41
MTRKS E	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM			TREMTRK00015			24.000,00	21,523273	04/02/25			80100511		20,540000	492.960,00	4,57	4,56	4,35

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİL. DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
PENTA	TL	HİZMETLERİ A.Ş. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.			TREPNTA00042			37.905,00	15,478324	09/04/25			80100511		13,070000	495.418,35	4,59	4,59	4,38
REEDR E	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			25.616,00	11,935906	09/04/25			80100511		11,390000	291.766,24	2,70	2,70	2,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.100,00	94,692389	31/12/24			80100511		89,900000	548.390,00	5,08	5,08	4,84
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		607,500000	382,73	0,00	0,00	0,00
VBTYZ.E	TL	VBT Yazılım			TREVBTY00029			27.112,00	21,621983	09/04/25			80100511		17,800000	482.593,60	4,47	4,47	4,26
GRUP TOPLAMI								210.101,93								4.736.695,43	43,87	43,86	41,82
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			45,00	176,384000	11/03/25					208,348700	359.730,28	3,33	3,33	3,18
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	185,900000	14/02/25					180,615400	346.496,20	3,21	3,21	3,06
AVAV US	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			50,00	183,474400	15/04/25					149,522600	286.847,15	2,66	2,66	2,53
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			66,00	78,630000	14/02/25					119,341900	302.211,21	2,80	2,80	2,67
BITF US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			CA09173B1076			3.083,00	1,507499	03/02/25					0,951000	112.493,58	1,04	1,04	0,99
DE US	USD	Deere & Company			US2441991054			9,00	407,354444	05/03/25					456,404400	157.603,56	1,46	1,46	1,39
EMR US	USD	Emerson Electric Company			US2910111044			70,00	110,259143	30/12/24					103,524900	278.045,93	2,58	2,58	2,46
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			82,00	167,204878	17/04/25					158,585900	498.944,35	4,62	4,62	4,41
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046Y			75,00	155,529333	04/04/25					156,169200	449.397,17	4,16	4,16	3,97
LIT US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US37954Y8553			225,00	41,050000	03/02/25					36,366300	313.946,27	2,91	2,91	2,77
MDT US	USD	Medtronic plc.			IE00BTN1Y115			70,00	85,562429	25/04/25					84,247800	226.271,73	2,10	2,10	2,00
META US	USD	Meta Platforms Inc.			US30303M1027			10,00	704,460000	03/02/25					535,434300	205.437,57	1,90	1,90	1,81
MSTR US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US5949724083			20,00	338,825000	03/02/25					370,898300	284.615,49	2,64	2,64	2,51
NOC US	USD	Northrop Grumman Corporation			US6668071029			20,00	485,217500	14/04/25					479,121700	367.662,66	3,40	3,41	3,25
NVDA US	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			215,00	112,248837	15/04/25					105,228400	868.050,75	8,03	8,03	7,67
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			17,00	528,090000	03/02/25					452,539400	295.174,62	2,73	2,73	2,61
SYK US	USD	Stryker Corporation			US8636671013			25,00	350,653600	25/04/25					370,068400	354.973,31	3,29	3,29	3,14
VALE.US	USD				US91912E1055			985,00	9,417503	03/02/25					9,346400	353.227,32	3,27	3,27	3,12
GRUP TOPLAMI								5.117,00								6.061.129,15	56,13	56,14	53,54
GRUP TOPLAMI								215.218,93								10.797.824,58	100,00	100,00	95,36
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			60,09	35,977034	30/04/25					43,636100	2.622,09	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			6.595,32	38,122091	30/04/25					38,368400	253.051,88	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								6.655,41								255.673,97	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								6.655,41								255.673,97	0,00	0,00	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.797.824,58		100,00	

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİL. DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	195,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.447,90	0,3484 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.142,88	0,0984 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,0662 %
Diğer Harcamalar	307.417,97	2,7150 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,75	0,0001 %
	392.530,74	3,4667 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,09	0,09
TTRAK	Temmettü	04/04/25	30,53	30,53
TOASO	Temmettü	07/04/25	14.568,00	14.568,00
MDT US	Temmettü	14/04/25	78,23	78,22
MSTR US	Temmettü	16/04/25	7,36	7,36
SYK US	Temmettü	30/04/25	34,27	34,27

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