

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	486.884.266,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.450.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,775049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,668351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,18
c-)Devlet Tahvili	:	13,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,05
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	:	42,43
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,14

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 348.838.463,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 394.863.742,33

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																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	66.000.000,00	99,883300	09/04/25	60,388597		79904646		102,346597	67.548.754,24	43,74	13,86	13,87			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	4.998.000,00	87,025300	15/04/25	40,463067		79928395		88,897353	4.443.089,71	2,88	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI								70.998.000,00											71.991.843,95	46,62	14,77	14,78
Özel Sektör																						
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		4.500.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	4.459.863,39	2,89	0,92	0,92			
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFERCY52512	16,44	1	2.240.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				114,534363	2.565.569,73	1,66	0,53	0,53			
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	55	TRFCGDF62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,357234				101,372371	10.137.237,07	6,57	2,08	2,08			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		1.610.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	1.498.875,11	0,97	0,31	0,31			
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri	02/07/25	61	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				114,445381	11.444.538,06	7,41	2,35	2,35			
TRFPNST72511	TL	Ticaret A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİLİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	9.178.571,05	5,95	1,88	1,89			
GRUP TOPLAMI								36.350.000,00											39.284.654,41	25,45	8,07	8,08

Bono

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFDRDL72525	37,14	9	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				100,987167	2.524.679,17	1,64	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.524.679,17	1,64	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	47,00		3.600.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	3.311.501,42	2,15	0,68	0,68
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	75	TRFDRDL72517	41,42	12	7.500.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615				102,407327	7.680.549,49	4,98	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00								10.992.050,91	7,13	2,26	2,26
Bono																			
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	101	TRFPEGY82514	52,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	56,210231				111,181247	11.118.124,74	7,20	2,28	2,28
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	249	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	8.466.149,56	5,49	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								18.200.000,00								19.584.274,30	12,69	4,02	4,02
Özel Sektör																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	61,977179				106,918836	7.217.021,46	4,68	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								6.750.000,00								7.217.021,46	4,68	1,48	1,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRPD1VF52517	45,50		1.523.000,00	92,718000	28/02/25	0,000000				100,000000	1.523.000,00	0,99	0,31	0,31
TRPTMKT52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	06/05/25	4	TRPTMKT52513	0,00	1	1.000.000,00	102,534300	17/12/24	61,006693		79453434		122,735791	1.227.357,91	0,80	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								2.523.000,00								2.750.357,91	1,79	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								148.421.000,00								154.344.882,11	100,00	31,68	31,70
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		1.197.350,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	4,40	2,47	2,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.145,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	68,86	38,67	38,72
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	73.195.960,00	48,990000	30/04/25		18.504.395,00	79987824	73.195.960,00	48,990000	73.195.960,00	26,74	15,02	15,03
GRUP TOPLAMI								273.732.836,71								273.732.836,71	100,00	56,16	56,22
GRUP TOPLAMI								273.732.836,71								273.732.836,71	100,00	56,16	56,22
MEVDUAT																			
QNB A.Ş	TL		02/05/25	0		46,00		29.000.000,00		30/04/25				29.073.095,89	46,000000	29.073.095,89	49,91	5,97	5,97
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		47,50		29.100.000,00		30/04/25				29.175.739,73	47,500000	29.175.739,73	50,09	5,99	5,99
GRUP TOPLAMI								58.100.000,00								58.248.835,62	100,00	11,96	11,96
GRUP TOPLAMI								58.100.000,00								58.248.835,62	100,00	11,96	11,96
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		752.034,25	49,500000	30/04/25			127371	752.034,25	49,500000	752.034,25	75,76	0,15	0,15
TPP			02/05/25	0		48,50		240.637,81	48,500000	30/04/25			127972	240.637,81	48,500000	240.637,81	24,24	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								992.672,06								992.672,06	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								992.672,06								992.672,06	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.319.226,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.319.226,50	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.140,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	156.000,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-602.100,54	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.884.266,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	482.167,93	0,0990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.542,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.657,64	0,0092 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.689,93	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.495,34	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.008,08	0,0068 %
	670.262,75	0,1377 %

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				
---	--	--	--	--