

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.854.235,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.315.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,991152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,999727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
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	:	8,92
o-)Yatırım Fonu	:	19,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	642.598,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.086.491,28

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		50,950000	1.526.971,50	8,32	4,93	4,95
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.615,00	135,696692	26/03/25			80100511		105,400000	908.021,00	4,95	2,93	2,94
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.968,00	39,838262	10/03/25			80100511		48,200000	962.457,60	5,25	3,11	3,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.266,00	12,234973	13/05/25			80100517		13,980000	1.136.098,68	6,20	3,67	3,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.552,00	64,350000	08/05/25			80100517		60,300000	455.385,60	2,48	1,47	1,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	22,764055	16/05/25			80100517		23,440000	1.172.000,00	6,39	3,79	3,80
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			195.000,00	2,820000	13/05/25			80100517		2,570000	501.150,00	2,73	1,62	1,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	100,032846	16/05/25			80100517		80,150000	400.750,00	2,19	1,30	1,30
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			12.000,00	40,823700	13/05/25			80100517		42,920000	515.040,00	2,81	1,66	1,67

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																								
Mayıs-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)					
HTTBT	TL	SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			12.000,00	41,459298	13/05/25			80100517		38,500000	462.000,00	2,52	1,49	1,50					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,76	12,736842	30/01/25			80100517		10,750000	8,17	0,00	0,00	0,00					
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			50.000,00	10,581954	13/05/25			80100511		9,940000	497.000,00	2,71	1,61	1,61					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	166,605573	16/05/25			80100511		141,700000	1.133.600,00	6,18	3,66	3,67					
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			30.000,00	24,280000	25/04/25			80100511		22,040000	661.200,00	3,61	2,14	2,14					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	17,256495	16/04/25			80100511		16,300000	978.000,00	5,33	3,16	3,17					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	242,096785	24/04/25			80100511		241,200000	1.447.200,00	7,89	4,67	4,69					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.000,00	89,215753	16/05/25			80100511		77,300000	850.300,00	4,64	2,75	2,76					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.446,00	248,900000	16/04/25			80100511		217,900000	968.783,40	5,28	3,13	3,14					
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	92,447790	24/04/25			80100511		94,850000	853.650,00	4,66	2,76	2,77					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	14/02/25			80100511		273,250000	819.750,00	4,47	2,65	2,66					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.261,00	146,201413	26/03/25			80100511		124,000000	900.364,00	4,91	2,91	2,92					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.250,00	112,800000	13/05/25			80100511		105,600000	1.188.000,00	6,48	3,84	3,85					
GRUP TOPLAMI								621.328,76												18.337.729,95		100,00	59,25	59,44
GRUP TOPLAMI								621.328,76												18.337.729,95		100,00	59,25	59,44
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	23,25	12	1.600.000,00	100,000000	08/05/25	68,180959				103,624910	1.657.998,56	100,00	5,36	5,37					
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00												1.657.998,56		100,00	5,36	5,37
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00												1.657.998,56		100,00	5,36	5,37
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		193.795,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	100,00	6,49	6,51					
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15												2.008.053,15		100,00	6,49	6,51
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15												2.008.053,15		100,00	6,49	6,51
TPP																								
TPP			02/06/25	0		49,00		451.812,33	49,000000	30/05/25			159677	451.812,33	49,000000	451.812,33	100,00	1,46	1,46					
GRUP TOPLAMI								451.812,33												451.812,33		100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								451.812,33												451.812,33		100,00	1,46	1,46
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			94.585,00	0,534011	11/04/25					0,516067	48.812,20	0,81	0,16	0,16					
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,776549	560,67	0,01	0,00	0,00					
KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			0,99	1,197183	11/04/25					1,256486	1,25	0,00	0,00	0,00					
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OSD			348.565,00	8,058236	29/05/25					8,618879	3.004.239,56	50,05	9,69	9,74					
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			1.888.021,00	1,338331	30/05/25					1,562237	2.949.536,26	49,13	9,53	9,56					
GRUP TOPLAMI								2.331.893,99												6.003.149,94		100,00	19,38	19,46
GRUP TOPLAMI								2.331.893,99												6.003.149,94		100,00	19,38	19,46
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_BIMAS0625N1	TL				F_BIMAS0625N1			20,00	486,800000	30/05/25			80105125		486,800000	963.864,00	0,00	0,00	0,00					
F_XLBNK0625	TL				F_XLBNK0625			20,00	11.099,000000	30/05/25			80170126		11.099,000000	2.219.800,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								40,00												3.183.664,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00												3.183.664,00		0,00	0,00	0,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.496.543,62								2.496.543,62	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								2.496.543,62								2.496.543,62	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								2.496.543,62								2.496.543,62	100,00	8,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.955.287,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.955.287,55	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.921,98	0,30 %
C-)ALACAKLAR	23.320,03	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.294,37	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.854.235,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.241,34	0,1920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	559,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.380,77	0,0498 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.237,40	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0240 %
Diğer Harcamalar	1.597,06	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,56	0,0004 %
	99.907,41	0,3238 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	5.526,00	552.781,50

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