

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.356.187,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.745.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,765060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,746429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,00
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	:	0,98
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,02
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.265,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.125.131,33

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.400,00	56,250000	19/12/24			80100511		129,600000	570.240,00	5,73	5,50	5,51
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	114,068520	31/12/24			80100511		93,550000	280.650,00	2,82	2,71	2,71
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			2.000,00	50,800000	14/01/25			80100511		38,360000	76.720,00	0,77	0,74	0,74
HTTBT	TL	Ticaret A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREHTTB00036			9.740,82	46,198643	17/04/25			80100517		38,500000	375.021,57	3,77	3,62	3,62
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREINDX00019			65.755,00	7,444378	09/04/25			80100517		6,500000	427.407,50	4,30	4,12	4,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	16/07/24			80100517		10,750000	5,16	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.472,00	113,578980	16/04/25			80100511		139,600000	624.291,20	6,28	6,03	6,03

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ 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)
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			24.000,00	21,523273	04/02/25			80100511		18,920000	454.080,00	4,57	4,38	4,38
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			37.905,00	14,402781	09/04/25			80100511		12,820000	485.942,10	4,89	4,69	4,69
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			25.616,00	11,935906	09/04/25			80100511		11,480000	294.071,68	2,96	2,84	2,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.100,00	95,358715	31/12/24			80100511		94,850000	578.585,00	5,82	5,58	5,59
TTRAK	TL	RI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		559,000000	352,17	0,00	0,00	0,00
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			27.112,00	21,621983	09/04/25			80100511		19,020000	515.670,24	5,19	4,98	4,98
GRUP TOPLAMI								210.101,93								4.683.036,62	47,10	45,19	45,22
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			45,00	192,864000	11/03/25					198,836200	349.517,65	3,51	3,37	3,37
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	185,900000	14/02/25					204,509100	399.432,86	4,02	3,85	3,86
AVAV US	USD	AEROVİRO MENTAL INC			US0080731088			50,00	183,474400	15/04/25					172,025700	335.988,56	3,38	3,24	3,24
BABA US	USD	ALİBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			66,00	78,630000	14/02/25					114,176400	294.361,78	2,96	2,84	2,84
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			3.083,00	1,507499	03/02/25					0,918200	110.578,82	1,11	1,07	1,07
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			9,00	407,354444	05/03/25					507,531600	178.429,53	1,79	1,72	1,72
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			70,00	110,259143	30/12/24					119,236000	326.036,77	3,28	3,15	3,15
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			70,00	167,204857	08/05/25					171,941300	470.153,20	4,73	4,54	4,54
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			60,00	160,343333	08/05/25					154,311300	361.668,04	3,64	3,49	3,49
MDT US	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			70,00	85,562429	25/04/25					82,101500	224.496,86	2,26	2,17	2,17
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			10,00	704,460000	03/02/25					642,577200	251.007,36	2,52	2,42	2,42
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			20,00	338,825000	03/02/25					367,940700	287.454,41	2,89	2,77	2,78
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			20,00	470,118500	14/04/25					480,312100	375.244,79	3,77	3,62	3,62
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	112,248800	21/05/25					137,307900	268.180,18	2,70	2,59	2,59
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			17,00	528,090000	03/02/25					450,973800	299.475,56	3,01	2,89	2,89
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			25,00	350,653600	25/04/25					381,126800	372.195,09	3,74	3,59	3,59
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			985,00	9,417503	03/02/25					9,270800	356.709,43	3,59	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								4.700,00								5.260.930,89	52,90	50,76	50,78
GRUP TOPLAMI								214.801,93								9.943.967,51	100,00	95,95	96,00
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		100.402,74	49,000000	30/05/25			159674	100.402,74	49,000000	100.402,74	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								100.402,74								100.402,74	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								100.402,74								100.402,74	100,00	0,97	0,97
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			225,00	41,050000	03/02/25					36,342000	319.412,93	100,00	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								225,00								319.412,93	100,00	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								225,00								319.412,93	100,00	3,08	3,08
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	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,09	36,333333	30/05/25					44,270600	3,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			19,50	38,770769	30/05/25					39,062600	761,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								19,59								765,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								19,59								765,70	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.363.783,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.363.783,18	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.165,39	0,40 %
C-)ALACAKLAR	115.115,80	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.876,87	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.356.187,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.527,41	0,2272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0247 %
Kayda Alma Ücreti	191,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.893,08	0,5687 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.859,33	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0270 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0715 %
Diğer Harcamalar	-307.714,75	-2,9713 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31,54	0,0003 %
	-210.449,95	-2,0321 %

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
DE US	Temmettü	09/05/25	11,66	11,66
AAPL US	Temmettü	20/05/25	9,36	9,36
AZTEK	Temmettü	30/05/25	2.717,38	2.717,38

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