

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	455.359.447,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.525.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,890698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,775049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,36
c-)Devlet Tahvili	:	11,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,26
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	:	62,14
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	313.244.357,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	364.782.105,42

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	1283	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	99,883300	05/05/25	62,659031		79904646		107,874477	32.362.342,95	21,68	7,10	7,11				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	26.998.000,00	90,405700	05/05/25	38,001366		80007532		95,488460	25.779.974,46	17,27	5,65	5,66				
GRUP TOPLAMI								56.998.000,00												58.142.317,41	38,95	12,75	12,77
Özel Sektör																							
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	24	TRFCGDF62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/07/24	66,311047				105,910776	10.591.077,61	7,10	2,32	2,33				
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş	01/07/25	29	TRFMRKA72516	48,50		1.610.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				96,602298	1.555.297,00	1,04	0,34	0,34				
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	02/07/25	30	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				118,722459	11.872.245,94	7,95	2,60	2,61				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				119,140350	9.531.228,01	6,39	2,09	2,09				
GRUP TOPLAMI								29.610.000,00												33.549.848,56	22,48	7,35	7,37
Bono																							
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFDRDL72525	37,14	9	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				100,421884	2.510.547,11	1,68	0,55	0,55				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00												2.510.547,11	1,68	0,55	0,55
Özel Sektör																							
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil	11/07/25	39	TRFERTT72514	47,00		3.600.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				95,452700	3.436.297,22	2,30	0,75	0,75				

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI		Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.						3.600.000,00								3.436.297,22	2,30	0,75	0,75
Bono																			
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	44	TRFDRDL72517	41,42	12	7.500.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615				102,824239	7.711.817,92	5,17	1,69	1,69
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	70	TRFPEGY82514	52,00	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	56,209152				115,473710	11.547.371,01	7,74	2,53	2,54
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	17,42	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				103,541523	10.354.152,32	6,94	2,27	2,27
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	218	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	59,939640				107,835912	8.842.544,79	5,92	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								35.700.000,00								38.455.886,04	25,77	8,43	8,44
Özel Sektör																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	64,128994				112,134959	7.569.109,75	5,07	1,66	1,66
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	23,25	12	5.400.000,00	100,000000	08/05/25	68,180959				103,624910	5.595.745,14	3,75	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								12.150.000,00								13.164.854,89	8,82	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								140.558.000,00								149.259.751,23	100,00	32,72	32,77
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		21.114.320,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	68,13	40,97	41,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		1.649.320,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	5,13	3,08	3,09
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	59.237.567,95	48,990000	30/05/25		138.121.545,00	80106571	59.237.567,95	48,990000	59.237.567,95	21,61	12,99	13,01
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		32.774.605,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	5,13	3,08	3,09
GRUP TOPLAMI								274.099.255,06								274.099.255,06	100,00	60,12	60,20
GRUP TOPLAMI								274.099.255,06								274.099.255,06	100,00	60,12	60,20
MEVDUAT																			
QNB A.Ş	TL		02/06/25	0		47,50		5.440.000,00		30/05/25				5.461.238,36	47,500000	5.461.238,36	16,77	1,20	1,20
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/06/25	0		47,25		27.000.000,00		30/05/25				27.104.856,16	47,250000	27.104.856,16	83,23	5,95	5,95
GRUP TOPLAMI								32.440.000,00								32.566.094,52	100,00	7,15	7,15
GRUP TOPLAMI								32.440.000,00								32.566.094,52	100,00	7,15	7,15
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		30.120,82	49,000000	30/05/25			159673	30.120,82	49,000000	30.120,82	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.120,82								30.120,82	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.120,82								30.120,82	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																455.955.221,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.955.221,63	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.728,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-611.503,08	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.359.447,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.433,65	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	471.433,99	0,1035 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.318,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.919,89	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.545,04	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.821,95	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	615.235,47		0,1350 %	
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				