

KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU		
Kasım-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.170.325,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.638.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	75,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	5,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,19
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.537.062,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.184.844,87

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																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ	06/05/25	155	TRPTMKT52513	23,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006693				100,785992	1.007.859,92	13,35	12,35	12,34
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			516.500,00	1,161672	13/11/24					1,185662	612.394,42	100,00	7,50	7,50
GRUP TOPLAMI								516.500,00											
GRUP TOPLAMI								516.500,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	681	TRD141026T18	23,21	2	1.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,746497				107,164820	1.071.648,20	14,19	13,12	13,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	39	TRDZKVK12510	12,48	1	500.000,00	100,000000	03/10/24	53,090518				107,473404	537.367,02	7,12	6,58	6,58
TRDHVKA12535	TL	EMLAK KONUT	16/01/25	45	TRDHVKA12535	12,35	1	1.000.000,00	100,000000	10/10/24	54,302548				106,500514	1.065.005,14	14,10	13,05	13,04

KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Kasım-2024																			
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)
TRDABVK12520	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	53	TRDABVK12520	0,00	1	1.000.000,00	103,072200	11/11/24	55,638507		79314840		105,733355	1.057.333,55	14,00	12,95	12,94
TRDEVKS12559	TL	KİRALAMA EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/25	59	TRDEVKS12559	11,96	1	500.000,00	100,000000	25/10/24	52,978387				104,523588	522.617,94	6,92	6,40	6,40
TRDHVKA22526	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/25	72	TRDHVKA22526	10,97	1	500.000,00	100,000000	13/11/24	51,815998				102,197071	510.985,35	6,77	6,26	6,25
TRDEVKS32540	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/25	95	TRDEVKS32540	11,55	1	500.000,00	100,000000	29/11/24	50,220944				100,335029	501.675,14	6,64	6,15	6,14
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS LEASING DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	128	TRDQFVK42516	23,44	1	260.000,00	100,000000	09/10/24	52,539839				106,446326	276.760,45	3,67	3,39	3,39
TRDDGER42513	TL	FINANS LEASING DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/04/25	129	TRDDGER42513	25,54	1	200.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128				106,752439	213.504,88	2,83	2,62	2,61
TRDNVKA42522	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/04/25	130	TRDNVKA42522	23,69	1	250.000,00	100,000000	09/10/24	50,638108				106,898539	267.246,35	3,54	3,27	3,27
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	148	TRDNVKA42530	23,18	1	500.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				103,775502	518.877,51	6,87	6,36	6,35
GRUP TOPLAMI								5.210.000,00								5.471.373,33	72,46	67,03	66,97
GRUP TOPLAMI								6.210.000,00								6.543.021,53	86,65	80,15	80,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.163.275,87	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.163.275,87	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.701,42	0,35 %
C-)ALACAKLAR	5.912,58	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.564,58	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.170.325,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.799,42	0,1077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	138,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.265,28	0,1134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402,60	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0097 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.810,00	0,0711 %
Diğer Harcamalar	1.170,62	0,0143 %
	27.305,00	0,3342 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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