

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON
Ocak-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	:	36.621.498,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.274.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,248102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,146075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,60
e-)Kira Sertifikaları	:	3,56
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,99
o-)Yatırım Fonu	:	14,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,68
r-)Repo-Trepo	:	3,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	898.521,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.379.322,06

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.775,00	162,918334	31/01/25			80100511		161,400000	1.577.685,00	7,28	4,27	4,31
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			25.000,00	39,838262	27/01/25			80100511		53,350000	1.333.750,00	6,16	3,61	3,64
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			-2.500,00	39,838262	30/01/25			80100511		53,350000	-133.375,00	-0,62	-0,36	-0,36
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.194,00	203,056142	30/01/25			80100517		188,100000	976.991,40	4,51	2,64	2,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	9,540000	05/12/24			80100517		15,270000	763.500,00	3,53	2,07	2,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.000,00	9,540000	30/01/25			80100517		15,270000	-152.700,00	-0,71	-0,41	-0,42

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Ocak-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)
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,553892	324,03	0,00	0,00	0,00
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,719131	519,21	0,01	0,00	0,00
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			118.576,00	13,493311	27/01/25					13,311699	1.578.448,02	16,81	4,27	4,31
HMG-HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HMG			22.014.309,00	0,045612	27/01/25					0,045758	1.007.330,75	10,72	2,73	2,75
KID-TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KID			9.555,00	36,461822	09/01/25					41,854504	399.919,79	4,26	1,08	1,09
KIF-TRİVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			629.038,00	1,596108	09/01/25					1,944883	1.223.405,31	13,03	3,31	3,34
KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (FON)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KRA			768.341,99	1,075550	30/01/25					1,136462	873.191,48	9,30	2,36	2,38
THD-TRİVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			60.300,00	1,649049	04/04/24					2,126010	128.198,40	1,36	0,35	0,35
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			1.203.647,00	1,187125	29/01/25					1,298409	1.562.826,10	16,64	4,23	4,27
KID-TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/25	4	KID			-9.555,00	41,854504	31/01/25					41,854504	-399.919,79	-4,26	-1,08	-1,09
KIF-TRİVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/02/25	3	KIF			-103.934,00	1,924290	30/01/25					1,944883	-202.139,47	-2,15	-0,55	-0,55
GRUP TOPLAMI								24.691.584,99								6.172.103,83	65,72	16,70	16,85
GRUP TOPLAMI								24.708.145,99								9.392.402,83	100,00	25,41	25,64

TÜREV

Futures

Uzun

F_KRDM0225	TL		F_KRDM0225		310,00	28,260000	31/01/25			80105125		28,090000	870.790,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0225	TL		F_YKBNK0225		1.250,00	32,980000	31/01/25			80105125		31,690000	3.961.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.560,00					4.832.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.560,00					4.832.040,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1.061.614,16									1.061.614,16	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								1.061.614,16							1.061.614,16	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								1.061.614,16							1.061.614,16	100,00	2,87	

FON PORTFÖY DEĞERİ

36.966.260,71100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.966.260,71	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.291,32	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.569.757,30	4,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.943.810,95	-5,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.621.498,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.545,62	0,1899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	657,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.883,54	0,1308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.754,11	0,0294 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.425,00	0,0148 %
Diğer Harcamalar	5.608,11	0,0153 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,41	0,0003 %
	142.528,99	0,3893 %

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2025

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