

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Haziran-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	: 10.481.758,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.514.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,982447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,765060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,37
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	: 0,37
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	: 3,26
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	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 285.535,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 940.741,04

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			3.300,00	56,250000	27/06/25			80100511		150,800000	497.640,00	5,06	4,80	4,75
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	114,068520	31/12/24			80100511		92,950000	278.850,00	2,84	2,69	2,66
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			2.000,00	50,800000	14/01/25			80100511		38,400000	76.800,00	0,78	0,74	0,73
HTTBT	TL	Ticaret A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTTB00036			9.740,82	46,198643	17/04/25			80100517		40,820000	397.620,27	4,04	3,83	3,79
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			65.755,00	7,444378	09/04/25			80100517		6,430000	422.804,65	4,30	4,08	4,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	16/07/24			80100517		13,350000	6,41	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.500,00	113,578980	23/06/25			80100511		159,000000	556.500,00	5,66	5,36	5,31

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Haziran-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		18,700000	448.800,00	4,56	4,33	4,28	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			37.905,00	14,402781	09/04/25			80100511		13,160000	498.829,80	5,07	4,81	4,76	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			25.616,00	11,935906	09/04/25			80100511		9,160000	234.642,56	2,39	2,26	2,24	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	95,358714	27/06/25			80100511		96,150000	480.750,00	4,89	4,63	4,59	
TTRAK	TL	RI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		581,500000	366,35	0,00	0,00	0,00	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			14.000,00	21,621983	17/06/25			80100511		21,500000	301.000,00	3,06	2,90	2,87	
GRUP TOPLAMI								193.817,93								4.194.610,04	42,65	40,43	40,01	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			45,00	192,864000	11/03/25					201,125300	359.679,61	3,66	3,47	3,43	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			35,00	185,900000	11/06/25					222,500300	309.481,90	3,15	2,98	2,95	
AVAV US	USD	AEROVİROMENTAL INC			US0080731088			50,00	183,474400	15/04/25					285,104100	566.513,25	5,78	5,47	5,40	
BABA US	USD	ALİBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			66,00	78,630000	14/02/25					112,076100	293.963,60	2,99	2,83	2,80	
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			3.083,00	1,507499	03/02/25					0,789500	96.730,24	0,98	0,93	0,92	
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			9,00	407,354444	05/03/25					509,421900	182.203,50	1,85	1,76	1,74	
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			70,00	110,259143	30/12/24					133,150600	370.405,80	3,77	3,57	3,53	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			60,00	167,204833	11/06/25					179,451900	427.893,72	4,35	4,12	4,08	
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			60,00	160,343333	08/05/25					152,269800	363.079,42	3,69	3,50	3,46	
MDT US	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			70,00	85,562429	25/04/25					86,933300	241.835,92	2,46	2,33	2,31	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			10,00	704,460000	03/02/25					742,906300	295.236,91	3,00	2,84	2,82	
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			20,00	338,825000	03/02/25					389,442200	309.534,89	3,15	2,98	2,95	
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			20,00	470,118500	14/04/25					494,992600	393.428,04	4,00	3,79	3,75	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	112,248800	21/05/25					157,151000	312.265,32	3,18	3,01	2,98	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			17,00	528,090000	03/02/25					511,178100	345.348,65	3,51	3,33	3,29	
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			25,00	350,653600	25/04/25					393,802500	391.250,66	3,98	3,77	3,73	
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			985,00	9,417503	03/02/25					9,669100	378.493,90	3,85	3,65	3,61	
GRUP TOPLAMI								4.675,00								5.637.345,33	57,35	54,33	53,75	
GRUP TOPLAMI								198.492,93									9.831.955,37	100,00	94,76	93,76
TPP																				
TPP			01/07/25	0			47,85	200.262,19	47,850000	30/06/25			189428	200.262,19	47,850000	200.262,19	100,00	1,93	1,91	
GRUP TOPLAMI								200.262,19									200.262,19	100,00	1,93	1,91
GRUP TOPLAMI								200.262,19									200.262,19	100,00	1,93	1,91
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			225,00	41,050000	03/02/25					38,447500	343.785,24	100,00	3,31	3,28	
GRUP TOPLAMI								225,00									343.785,24	100,00	3,31	3,28
GRUP TOPLAMI								225,00									343.785,24	100,00	3,31	3,28
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	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,09	36,333333	30/06/25					46,607400	4,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			53,55	39,330906	30/06/25					39,740800	2.128,12	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								53,64									2.132,31	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								53,64									2.132,31	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.376.002,80			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.376.002,80	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.516,31	1,43 %
C-)ALACAKLAR	171.512,73	1,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.273,84	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.481.758,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	523,11	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	20.478,98	0,1954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.389,60	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	136,79	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.144,68	0,5070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.123,00	0,0680 %
Diğer Harcamalar	1.445,36	0,0138 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,17	0,0002 %
	85.706,39	0,8177 %

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
EMR US	Temmettü	11/06/25	29,54	29,54
JNJ US	Temmettü	11/06/25	62,40	62,40
LOGO	Temmettü	16/06/25	23.536,84	23.536,84
GOOG US	Temmettü	18/06/25	11,76	11,76
NOC US	Temmettü	18/06/25	36,96	36,96
TCELL	Temmettü	24/06/25	11.090,91	11.090,91
META US	Temmettü	27/06/25	3,68	4,20

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