

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	445.801.758,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.871.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,994540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,890698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,62
c-)Devlet Tahvili	:	12,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,19
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	:	46,18
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	213.545.192,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	239.106.916,14

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																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	9.000.000,00	107,433200	19/06/25	62,504295		80185708		109,371461	9.843.431,52	5,93	2,21	2,21			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	0,00	4	8.000.000,00	106,442800	19/06/25	61,602297		80185708		107,847725	8.627.817,96	5,20	1,93	1,94			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	101,115500	20/06/25	61,544720		80189694		102,669265	7.186.848,56	4,33	1,61	1,61			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	96,668800	18/06/25	60,099714		80181750		98,667573	8.880.081,58	5,35	1,99	1,99			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	12.000.000,00	99,883300	18/06/25	60,403598		79904646		98,215065	11.785.807,84	7,10	2,64	2,64			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	9.000.000,00	95,718800	18/06/25	60,408734		80181750		98,106934	8.829.624,06	5,32	1,98	1,98			
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00										55.153.611,52		33,23	12,36	12,37
Özel Sektör																						
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		1.610.000,00	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	1.610.000,00	0,97	0,36	0,36			
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	02/07/25	1	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				122,868190	12.286.819,02	7,40	2,75	2,76			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	9.873.389,51	5,95	2,21	2,21			
GRUP TOPLAMI								19.610.000,00										23.770.208,53		14,32	5,32	5,33
Bono																						
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFDRDL72525	37,14	9	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				104,592989	2.614.824,71	1,58	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.614.824,71		1,58	0,59	0,59

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

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)	
Özel Sektör																				
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	10	TRFERTT72514	47,00		3.600.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				98,813775	3.557.295,91	2,14	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00									3.557.295,91	2,14	0,80	0,80
Bono																				
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	15	TRFDRDL72517	41,42	12	7.500.000,00	100,000000	17/01/25	64,896816				102,990028	7.724.252,09	4,66	1,73	1,73	
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	41	TRFPEGY82514	52,00	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	56,209152				119,639199	11.963.919,91	7,21	2,68	2,68	
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	17,42	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				107,639850	10.763.985,04	6,49	2,41	2,41	
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00									30.452.157,04	18,36	6,82	6,82
Özel Sektör																				
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		28.250.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	25.193.088,84	15,20	5,64	5,65	
GRUP TOPLAMI								28.250.000,00									25.193.088,84	15,20	5,64	5,65
Bono																				
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	107	TRFAKCKE2518	18,41	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				101,847601	1.018.476,01	0,61	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.018.476,01	0,61	0,23	0,23
Özel Sektör																				
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	136	TRFALVSK2518	56,00		3.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				82,868253	2.486.047,60	1,50	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.486.047,60	1,50	0,56	0,56
Bono																				
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	189	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	60,618146				112,177077	9.198.520,27	5,54	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00									9.198.520,27	5,54	2,06	2,06
Özel Sektör																				
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	61,939509				102,576200	6.923.893,47	4,17	1,55	1,55	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	324	TRSZORN52617	23,25	12	5.400.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				103,023232	5.563.254,54	3,35	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								12.150.000,00									12.487.148,01	7,52	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								159.810.000,00									165.931.378,44	100,00	37,18	37,21
T.REPO																				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/25	0	TRAGARAN91N1	49,00		3.004.027,40	49,000000	30/06/25		22.223,00	80229192	3.004.027,40	49,000000	3.004.027,40	2,07	0,67	0,67	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRAISCTR91N2	49,00		3.504.698,63	49,000000	30/06/25		263.753,00	80229192	3.504.698,63	49,000000	3.504.698,63	2,41	0,78	0,79	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/25	0	TREPEGS00016	49,00		4.506.041,10	49,000000	30/06/25		17.459,00	80229193	4.506.041,10	49,000000	4.506.041,10	3,10	1,01	1,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRAYKBNK91N6	49,00		4.005.369,86	49,000000	30/06/25		126.183,00	80229193	4.005.369,86	49,000000	4.005.369,86	2,76	0,90	0,90	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,20	2	130.168.109,59	47,200000	30/06/25		14.213.660,00	80229194	130.168.109,59	47,200000	130.168.109,59	89,66	29,16	29,20	
GRUP TOPLAMI								145.188.246,58									145.188.246,58	100,00	32,52	32,57
GRUP TOPLAMI								145.188.246,58									145.188.246,58	100,00	32,52	32,57
MEVDUAT																				
QNB A.Ş	TL		01/07/25	0		47,50		26.600.000,00		30/06/25				26.634.616,44	47,500000	26.634.616,44	19,80	5,97	5,97	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/25	0		47,25		26.600.000,00		30/06/25				26.634.434,25	47,250000	26.634.434,25	19,79	5,97	5,97	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,00		20.000.000,00		17/06/25				20.920.547,95	48,000000	20.363.255,93	15,13	4,56	4,57	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/07/25	27		47,50		20.000.000,00		23/06/25				20.910.958,90	47,500000	20.204.656,46	15,02	4,53	4,53	
FİBABANKA A.Ş.	TL		01/08/25	31		48,00		20.000.000,00		17/06/25				21.183.561,64	48,000000	20.360.954,07	15,13	4,56	4,57	
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/08/25	31		47,00		20.000.000,00		17/06/25				21.158.904,11	47,000000	20.353.577,78	15,13	4,56	4,57	
GRUP TOPLAMI								133.200.000,00									134.551.494,93	100,00	30,15	30,18
GRUP TOPLAMI								133.200.000,00									134.551.494,93	100,00	30,15	30,18
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		670.878,34	47,850000	30/06/25			189429	670.878,34	47,850000	670.878,34	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								670.878,34									670.878,34	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								670.878,34									670.878,34	100,00	0,15	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.341.998,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.341.998,29	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.644,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.885,06	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.801.758,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	408.123,43	0,0915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.389,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.429,01	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.142,14	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.664,25	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.123,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.445,36	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	953,19	0,0002 %
	513.713,68	0,1151 %

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				
---	--	--	--	--