

**KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Şubat-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	:	383.215.879,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.497.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,580626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,498254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,97
c-)Devlet Tahvili	:	9,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,51
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	:	39,03
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.637.648,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	202.411.130,25

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	17.000.000,00	109,453600	26/02/25	57,207782		79738400		110,165874	18.728.198,53	10,05	4,88	4,89
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	112,289800	30/01/25	53,222026		79631499		101,260526	9.113.447,33	4,89	2,38	2,38
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	109,368100	30/01/25	60,079976		79631499		110,917105	11.091.710,49	5,95	2,89	2,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.000.000,00</b>								<b>38.933.356,35</b>	<b>20,89</b>	<b>10,15</b>	<b>10,16</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	17,59	1	2.980.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				117,271888	3.494.702,28	1,88	0,91	0,91
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	24	TRFERTT32526	53,00		10.000.000,00	86,119000	06/12/24	63,460668				96,820506	9.682.050,57	5,20	2,52	2,53
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	46	TRFTIMG42516	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,147977				105,746152	5.287.307,59	2,84	1,38	1,38
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	49	TRFQYBN42518	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	63,622760				119,745869	11.974.586,89	6,43	3,12	3,12
TRFBORL42511	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	30/04/25	58	TRFBORL42511	25,41	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,361364				116,344083	11.634.408,29	6,24	3,03	3,04
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	50,00		4.500.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	4.130.194,41	2,22	1,08	1,08
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU	15/05/25	73	TRFERCY52512	16,44	1	2.240.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	2.377.583,12	1,28	0,62	0,62

## KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-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)	
TRFCGDF62515	TL	SANAYİ A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	115	TRFCGDF62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/07/24	74,618983				106,137122	10.613.712,17	5,70	2,77	2,77	
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		1.610.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	1.395.408,05	0,75	0,36	0,36	
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri	02/07/25	121	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				106,599968	10.659.996,80	5,72	2,78	2,78	
TRFPNST72511	TL	Ticaret A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	8.532.648,93	4,58	2,23	2,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.330.000,00</b>								<b>79.782.599,10</b>	<b>42,84</b>	<b>20,80</b>	<b>20,82</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFDRL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFDRL72525	37,14	9	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				102,414333	2.560.358,33	1,37	0,67	0,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.560.358,33</b>	<b>1,37</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDRL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	135	TRFDRL72517	41,42	12	7.500.000,00	100,000000	17/01/25	66,381316				101,835578	7.637.668,33	4,10	1,99	1,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.500.000,00</b>								<b>7.637.668,33</b>	<b>4,10</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	161	TRFPEGY82514	52,00	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	132,648983				104,735332	10.473.533,21	5,62	2,73	2,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.473.533,21</b>	<b>5,62</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	309	TRFISFN12610	32,38	4	8.200.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	8.770.431,32	4,71	2,29	2,29	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	99	TRSISKM62511	0,00	4	25.000.000,00	100,013300	04/02/25	63,884512		79073415		112,455883	28.113.970,75	15,06	7,33	7,34	
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	7.522.555,62	4,04	1,96	1,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.950.000,00</b>								<b>44.406.957,69</b>	<b>23,81</b>	<b>11,58</b>	<b>11,59</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	60	TRPD1VF52517	45,50		1.523.000,00	92,718000	28/02/25	54,967276				93,052420	1.417.188,35	0,76	0,37	0,37	
TRPTMKT52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	06/05/25	64	TRPTMKT52513	0,00	1	1.000.000,00	102,534300	17/12/24	61,006693		79453434		113,493106	1.134.931,06	0,61	0,30	0,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.523.000,00</b>								<b>2.552.119,41</b>	<b>1,37</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.803.000,00</b>								<b>186.346.592,42</b>	<b>100,00</b>	<b>48,59</b>	<b>48,63</b>	
<b>T.REPO</b>																				
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	03/03/25	0	TREASTR00013	45,99		3.513.230,00	45,990000	28/02/25				31.761,00	79746314	3.513.230,00	45,990000	2,93	0,92	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,49		1.003.738,90	45,490000	28/02/25				44.445,00	79746314	1.003.738,90	45,490000	0,84	0,26	0,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/03/25	0	TRASASAW91E4	45,99		3.011.340,00	45,990000	28/02/25				857.143,00	79746315	3.011.340,00	45,990000	2,51	0,78	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/03/25	0	TRASASAW91E4	45,99		1.003.780,00	45,990000	28/02/25				286.533,00	79746315	1.003.780,00	45,990000	0,84	0,26	0,26
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,84	2	8.029.483,84	44,840000	28/02/25				7.531.785,00	79746316	8.029.483,84	44,840000	6,69	2,09	2,10
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,62		20.073.347,95	44,620000	28/02/25				9.955.345,00	79746316	20.073.347,95	44,620000	16,74	5,23	5,24
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,62		83.304.393,97	44,620000	28/02/25				41.314.665,00	79746316	83.304.393,97	44,620000	69,45	21,73	21,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.939.314,66</b>								<b>119.939.314,66</b>	<b>100,00</b>	<b>31,27</b>	<b>31,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.939.314,66</b>								<b>119.939.314,66</b>	<b>100,00</b>	<b>31,27</b>	<b>31,31</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,50		620.000,00		28/02/25					622.216,71	43.500000	622.216,71	100,00	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>620.000,00</b>								<b>622.216,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>620.000,00</b>								<b>622.216,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			03/03/25	0		44,70		100.367,40	44,700000	28/02/25			61120	100.367,40	44,700000	100.367,40	0,13	0,03	0,03	
TPP			03/03/25	0		44,80		19.790.605,46	44,800000	28/02/25			61152	19.790.605,46	44,800000	19.790.605,46	25,83	5,16	5,16	
TPP			03/03/25	0		44,90		26.346.873,29	44,900000	28/02/25			61158	26.346.873,29	44,900000	26.346.873,29	34,38	6,87	6,88	
TPP			03/03/25	0		44,70		25.091.849,32	44,700000	28/02/25			61097	25.091.849,32	44,700000	25.091.849,32	32,74	6,54	6,55	
TPP			03/03/25	0		44,80		5.301.449,34	44,800000	28/02/25			61105	5.301.449,34	44,800000	5.301.449,34	6,92	1,38	1,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.631.144,81</b>								<b>76.631.144,81</b>	<b>100,00</b>	<b>19,98</b>	<b>20,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.631.144,81</b>								<b>76.631.144,81</b>	<b>100,00</b>	<b>19,98</b>	<b>20,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>383.539.268,60</b>		<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>						<b>ORAN%</b>												

**KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Şubat-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	383.539.268,60	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.174,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	98.976,91	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-431.540,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.215.879,35	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.254,81	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	317.836,68	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.650,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.694,95	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	-2.532,80	-0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.499,52	0,0033 %
	399.702,51	0,1042 %

**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**