

KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2025

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	:	4.099.733,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.498.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,139878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	88,10
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,21
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.854,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	312.972,5

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		32,50		81.045,89		28/02/25				81.262,38	32,500000	81.262,38	100,00	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								81.045,89									81.262,38	100,00	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								81.045,89									81.262,38	100,00	1,98	1,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	40,50	2	361.198,36	40,500000	28/02/25		285.995,00	79746316	361.198,36	40,500000	361.198,36	100,00	8,82	8,81	
GRUP TOPLAMI								361.198,36									361.198,36	100,00	8,82	8,81
GRUP TOPLAMI								361.198,36									361.198,36	100,00	8,82	8,81
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	590	TRD141026T18	23,21	2	1.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577331				116,863384	1.168.633,84	31,99	28,53	28,51	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.168.633,84	31,99	28,53	28,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS32540	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRDEVKS32540	11,55	1	500.000,00	100,000000	29/11/24	51,403742				111,039328	555.196,64	15,20	13,56	13,54	
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS LEASING DEĞER VARLIK KİRALAMA	09/04/25	37	TRDQFVK42516	23,44	1	260.000,00	100,000000	09/10/24	52,536691				118,263793	307.485,86	8,42	7,51	7,50	
TRDDGER42513	TL		10/04/25	38	TRDDGER42513	25,54	1	200.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128				119,684790	239.369,58	6,55	5,84	5,84	

KRA-TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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)
TRDNVKA42522	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	11/04/25	39	TRDNVKA42522	23,69	1	250.000,00	100,000000	09/10/24	50,641513				118,394781	295.986,95	8,10	7,23	7,22
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	57	TRDNVKA42530	23,18	1	500.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				115,309359	576.546,80	15,78	14,08	14,06
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRDHVKA52549	10,19	1	500.000,00	100,000000	12/02/25	46,360736				102,002577	510.012,88	13,96	12,45	12,44
GRUP TOPLAMI								2.210.000,00								2.484.598,71	68,01	60,67	60,60
GRUP TOPLAMI								3.210.000,00								3.653.232,55	100,00	89,20	89,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.095.693,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.095.693,29	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.030,47	0,24 %
C-)ALACAKLAR	31.674,15	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.664,62	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.099.733,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.799,52	0,0927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0563 %
Kayda Alma Ücreti	63,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-18.394,11	-0,4487 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,88	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,2085 %
Diğer Harcamalar	-2.532,80	-0,0618 %
	-5.760,69	-0,1405 %

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