

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Şubat-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	:	12.526.024,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.618.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,712092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,829171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,50
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	:	0,88
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	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,57
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	343.531,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.067.972,95

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.166,00	168,000000	02/12/24			80100511		127,600000	276.381,60	2,28	2,22	2,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.400,00	56,250000	19/12/24			80100511		93,450000	411.180,00	3,39	3,30	3,28
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	114,068520	31/12/24			80100511		109,300000	327.900,00	2,71	2,63	2,62
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			2.000,00	50,800000	14/01/25			80100511		39,660000	79.320,00	0,65	0,64	0,63
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,82	30,085366	10/01/25			80100517		40,000000	32,80	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			43.400,00	7,709330	20/01/25			80100517		8,360000	362.824,00	2,99	2,91	2,90
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,48	15,791667	16/07/24			80100517		15,170000	7,28	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.112,00	206,560736	09/08/24			80100511		152,400000	474.268,80	3,91	3,81	3,79

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																				
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)	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	117,500000	14/01/25			80100511		113,900000	170.850,00	1,41	1,37	1,36	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			24.000,00	21,523273	04/02/25			80100511		19,350000	464.400,00	3,83	3,73	3,71	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			17.860,00	15,679775	04/02/25			80100511		13,900000	248.254,00	2,05	1,99	1,98	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			5.191,00	12,510000	18/02/25			80100511		11,830000	61.409,53	0,51	0,49	0,49	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.100,00	95,358715	31/12/24			80100511		100,700000	614.270,00	5,07	4,93	4,90	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.214,00	315,500000	02/12/24			80100511		195,000000	236.730,00	1,95	1,90	1,89	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		665,500000	419,27	0,00	0,00	0,00	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			13.812,00	24,686041	10/02/25			80100511		21,060000	290.880,72	2,40	2,33	2,32	
GRUP TOPLAMI								127.756,93								4.019.128,00	33,15	32,25	32,08	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			58,00	192,863966	14/02/25					236,470100	498.977,83	4,12	4,00	3,98	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	185,900000	14/02/25					208,621300	379.494,66	3,13	3,05	3,03	
AVAV US	USD	AEROVİRO MENTAL INC			US0080731088			111,00	183,474324	02/10/24					150,717500	608.644,47	5,02	4,88	4,86	
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			66,00	78,630000	14/02/25					130,861700	314.219,77	2,59	2,52	2,51	
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			3.083,00	1,507499	03/02/25					1,070000	120.014,67	0,99	0,96	0,96	
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			13,00	407,354615	12/06/24					480,411800	227.213,45	1,87	1,82	1,81	
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			70,00	110,259143	30/12/24					120,146900	305.976,19	2,52	2,45	2,44	
GNTX US	USD	GENTEX CORP			US3719011096			395,00	35,524127	24/02/25					24,353400	349.972,34	2,89	2,81	2,79	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			100,00	167,204900	31/10/24					170,136900	618.978,46	5,11	4,97	4,94	
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			100,00	160,343300	13/01/25					164,654200	599.031,74	4,94	4,81	4,78	
MDT US	USD	JOHNSON MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			149,00	85,562483	30/12/24					91,788000	497.564,28	4,11	3,99	3,97	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			10,00	704,460000	03/02/25					655,572200	238.505,03	1,97	1,91	1,90	
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			20,00	338,825000	03/02/25					235,143900	171.096,35	1,41	1,37	1,37	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			80,00	134,198500	24/02/25					90,855400	264.434,28	2,18	2,12	2,11	
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			39,00	470,118718	14/02/25					461,549900	654.877,83	5,40	5,26	5,23	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			17,00	528,090000	03/02/25					461,793900	285.610,48	2,36	2,29	2,28	
SU US	USD	SUNCOR ENERGY			CA8672241079			600,00	38,719167	09/05/24					37,831000	825.802,31	6,84	6,66	6,59	
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			56,00	350,653571	18/09/24					391,078800	796.763,30	6,57	6,39	6,36	
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			985,00	9,417503	03/02/25					9,564000	342.730,55	2,83	2,75	2,74	
GRUP TOPLAMI								6.002,00								8.099.907,99	66,85	65,01	64,65	
GRUP TOPLAMI								133.758,93								12.119.035,99	100,00	97,26	96,73	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			225,00	41,050000	03/02/25					40,545400	331.895,32	97,09	2,66	2,65	
GRUP TOPLAMI								225,00								331.895,32	97,09	2,66	2,65	
Y.Fonu Türk																				
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			4.830,00	2,071014	12/02/25					2,057775	9.939,05	2,91	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								4.830,00								9.939,05	2,91	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								5.055,00								341.834,37	100,00	2,74	2,73	
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			60,09	36,388584	28/02/25					37,823400	2.272,81	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			3.021,65	36,249116	28/02/25					36,381200	109.931,25	0,00	0,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								3.081,74								112.204,06	0,00	0,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								3.081,74								112.204,06	0,00	0,00	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.460.870,36		100,00		

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.460.870,36	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.943,89	1,08 %
C-)ALACAKLAR	16.174,26	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.964,21	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.526.024,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.180,91	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	25.250,27	0,2016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0184 %
Kayda Alma Ücreti	205,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.028,85	-0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0682 %
Diğer Harcamalar	-2.532,03	-0,0202 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,65	0,0004 %
	34.422,53	0,2747 %

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
DE US	Temmettü	10/02/25	16,84	16,84
AAPL US	Temmettü	13/02/25	12,80	12,80

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