

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.765.444,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,135149
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.168660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,901454
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.179220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,73
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	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.205,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	250.221,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	99,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.780,390000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1301	US900123CQ19	9,12	2	50.000,00	86,959000	25/08/23	6,425295				101,754694	1.921.413,55	15,17	14,62	13,96
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1442	US900123DH01	8,76	2	260.000,00	103,313000	14/07/23	6,759684				109,448250	10.746.784,96	84,83	81,78	78,07
GRUP TOPLAMI								310.000,00											
GRUP TOPLAMI								310.000,00											
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		301.890,41	46,000000	28/03/25			92255	301.890,41	46,000000	301.890,41	100,00	2,30	2,19
GRUP TOPLAMI								301.890,41											
GRUP TOPLAMI								301.890,41											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIB			61.000,00	2,788974	21/03/25					2,804277	171.060,90	100,00	1,30	1,24
GRUP TOPLAMI								61.000,00											
																171.060,90	100,00	1,30	1,24

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.845,62	36,128099	28/03/25					37,765600	711.716,15	0,00	0,00	5,17
GRUP TOPLAMI								18.845,62								711.716,15	0,00	0,00	5,17
GRUP TOPLAMI								79.845,62								882.777,05	100,00	1,30	6,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.141.149,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.141.149,82	95,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	766.628,92	5,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.334,72	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.765.444,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,86	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	12.260,95	0,0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	228,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.312,08	0,1766 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0521 %
Diğer Harcamalar	1.495,20	0,0109 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32,72	0,0002 %
	48.487,19	0,3523 %

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