

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.760.045,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.277.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,160138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,975578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,89

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,23
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	:	5,29
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	:	6,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,63
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	:	1,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.334.963,82

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.818.788,94

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 Yabancı																			
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			200,00	40,409550	27/03/25					45,906100	346.734,28	49,36	12,83	12,56
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			400,00	32,340000	24/10/24					23,550000	355.751,95	50,64	13,17	12,89
GRUP TOPLAMI								600,00								702.486,23	100,00	26,00	25,45
GRUP TOPLAMI								600,00								702.486,23	100,00	26,00	25,45
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		201.260,27	46,000000	28/03/25			92270	201.260,27	46,000000	201.260,27	100,00	7,45	7,29
GRUP TOPLAMI								201.260,27								201.260,27	100,00	7,45	7,29
GRUP TOPLAMI								201.260,27								201.260,27	100,00	7,45	7,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.244,00	258,134960	27/03/25			80100103		325,100000	404.424,40	22,49	14,97	14,65
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN			TRYFNBK00055			310,00	324,200000	28/03/25			80100103		325,100000	100.781,00	5,60	3,73	3,65

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST 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)
GMSTR	TL	BORSA YATIRIM FONU QNB A.Ş			TRYFNBK00030			1.918,00	222,315506	27/03/25			80100103		268,000000	514.024,00	28,58	19,01	18,62
GRUP TOPLAMI								3.472,00								1.019.229,40	56,67	37,71	36,92
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					6,115600	173.219,48	9,63	6,41	6,28
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			100,00	59,811200	27/03/25					51,210000	193.397,64	10,75	7,16	7,01
GRUP TOPLAMI								850,00								366.617,12	20,38	13,57	13,29
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,553848	324,00	0,02	0,01	0,01
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,757063	546,60	0,03	0,02	0,02
KİA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİA			86.406,00	3,471988	26/03/25					3,420079	295.515,35	16,43	10,93	10,71
KİB-TRİVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİB			41.500,00	2,775682	24/02/25					2,804277	116.377,50	6,47	4,31	4,22
GRUP TOPLAMI								129.213,00								412.763,45	22,95	15,27	14,96
GRUP TOPLAMI								133.535,00								1.798.609,97	100,00	66,55	65,17

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	0,02	0,02	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,02	0,02	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,02	0,02	100,00	0,00

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Teminatu				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	9,14	28,322757	28/03/25	40,701900	372,02	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	5.885,04	37,914184	28/03/25	37,765600	222.252,07	0,00	0,00	8,05
GRUP TOPLAMI				5.894,18				222.624,09	0,00	0,00	8,06
GRUP TOPLAMI				5.894,18				222.624,09	0,00	0,00	8,06

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.702.356,49	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	250.789,37	9,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.100,48	-7,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.760.045,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.960,37	0,3246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0896 %
Kayda Alma Ücreti	-24,59	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.712,00	0,8229 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.591,18	0,1301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0161 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,2598 %
Diğer Harcamalar	1.495,19	0,0542 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76,18	0,0028 %
	46.896,03	1,6992 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-2025

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