

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.672.307,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,901454
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.179220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,907563
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.171813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
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	:	0,00
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.231,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.012,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	698,820000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	761,84
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.239,400000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1331	US900123CQ19	9,12	2	50.000,00	86,959000	25/08/23	6,096844				102,265292	1.860.267,02	14,62	14,51	13,61
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	8,76	2	260.000,00	103,313000	14/07/23	6,399883				114,839958	10.862.840,27	85,38	84,71	79,45
GRUP TOPLAMI								310.000,00								12.723.107,29	100,00	99,22	93,06
GRUP TOPLAMI								310.000,00								12.723.107,29	100,00	99,22	93,06
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		100.365,75	44,500000	28/02/25			60959	100.365,75	44,500000	100.365,75	100,00	0,78	0,73
GRUP TOPLAMI								100.365,75								100.365,75	100,00	0,78	0,73
GRUP TOPLAMI								100.365,75								100.365,75	100,00	0,78	0,73
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			25.138,24	35,761476	28/02/25					36,381200	914.559,34	0,00	0,00	6,69
GRUP TOPLAMI								25.138,24								914.559,34	0,00	0,00	6,69
GRUP TOPLAMI								25.138,24								914.559,34	0,00	0,00	6,69

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.823.473,04	93,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	938.032,99	6,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.198,69	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.672.307,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,99	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	11.546,81	0,0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0169 %
Kayda Alma Ücreti	212,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-8.197,85	-0,0600 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0625 %
Diğer Harcamalar	-2.532,80	-0,0185 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,18	0,0003 %
	12.437,83	0,0910 %

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