

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON

Şubat-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	:	4.803.578,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.431.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,975578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,954392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,44
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	:	5,33
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	:	3,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	79,97
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.427.947,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.131.922,81

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																			
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			400,00	32,340000	24/10/24					24,344500	354.272,85	100,00	7,32	7,38
GRUP TOPLAMI								400,00											
GRUP TOPLAMI								400,00											
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		150.548,63	44,500000	28/02/25			60966	150.548,63	44,500000	150.548,63	100,00	3,11	3,13
GRUP TOPLAMI								150.548,63											
GRUP TOPLAMI								150.548,63											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			2.835,00	258,134963	27/02/25			80100103		286,600000	812.511,00	18,73	16,78	16,91
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			6.420,00	222,315508	28/02/25			80100103		229,350000	1.472.427,00	33,95	30,39	30,65
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			-682,00	222,315507	27/02/25			80100103		229,350000	-156.416,70	-3,61	-3,23	-3,26
GRUP TOPLAMI								8.573,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset			GB00B15KYH63			2.400,00	6,195000	08/10/24					6,291300	549.324,10	12,66	11,34	11,44

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST 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)
		Management Ltd																	
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			300,00	59,811167	22/10/24					50,710000	553.467,20	12,76	11,43	11,52
COPA LN	USD	WISTDOMT REE COMMODITY SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			575,00	40,409565	08/10/24					40,717100	851.768,75	19,63	17,59	17,73
GRUP TOPLAMI								3.275,00								1.954.560,05	45,05	40,36	40,69
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					0,560420	327,85	0,01	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					0,749558	541,18	0,01	0,01	0,01
KİB-TRİVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİB			41.500,00	2,775682	24/02/25					2,749725	114.113,59	2,63	2,36	2,38
TRO-TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRO-			100.000,00	1,000000	02/07/24					1,400026	140.002,60	3,23	2,89	2,91
GRUP TOPLAMI								142.807,00								254.985,22	5,88	5,27	5,31
GRUP TOPLAMI								154.655,00								4.338.066,57	100,00	89,57	90,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								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 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			9,14	28,322757	28/02/25					37,823400	345,71	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			207,73	35,275694	28/02/25					36,381200	7.557,47	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								216,87								7.903,18	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								216,87								7.903,18	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.842.888,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.842.888,07	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.221,24	0,57 %
C-)ALACAKLAR	159.865,30	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.396,09	-4,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.803.578,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	643,91	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	9.791,70	0,2038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0480 %
Kayda Alma Ücreti	77,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-6.612,79	-0,1377 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,1780 %
Diğer Harcamalar	-2.532,80	-0,0527 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	102,15	0,0021 %
	12.768,58	0,2657 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON
Şubat-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