

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	7.815.385,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,259881
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.158650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,614425
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.162791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
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	:	6,25
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.401,10
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.923,31
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	149.956,640000

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	1240	US900123CQ19	9,12	2	50.000,00	86,959000	25/08/23	6,473165				99,610028	1.945.513,34	0,00	0,00	24,89		
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1381	US900123DH01	8,76	2	260.000,00	103,313000	14/07/23	6,790935				110,561750	11.228.956,49	0,00	0,00	143,68		
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1240	US900123CQ19	4,54	2	200.000,00	99,966530	02/06/25					99,610028	7.782.053,34	0,00	0,00	99,57		
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1240	US900123CQ19	4,66	2	-250.000,00	99,496528	02/06/25					99,610028	-9.727.566,68	0,00	0,00	-124,47		
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1381	US900123DH01	3,90	2	-260.000,00	110,531250	02/06/25					110,561750	-11.228.956,49	0,00	0,00	-143,68		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	0,00	0,00	-0,01	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	0,00	0,00	-0,01	
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					2,802318	170.941,40	100,00	100,00	2,19		
GRUP TOPLAMI								61.000,00										170.941,40	100,00	100,00	2,19
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			12.672,90	36,297688	30/05/25					39,062600	495.036,42	0,00	0,00	6,33		

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								12.672,90								495.036,42	0,00	0,00	6,33
GRUP TOPLAMI								73.672,90								665.977,82	100,00	100,00	8,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.941,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.941,40	2,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	498.093,15	6,37 %
C-)ALACAKLAR	20.942.341,50	267,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.795.990,32	-176,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.815.385,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,26	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.204,71	0,1562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0327 %
Kayda Alma Ücreti	234,60	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.611,79	0,3405 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0358 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0948 %
Diğer Harcamalar	1.545,04	0,0198 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,54	0,0000 %
	53.359,94	0,6828 %

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