

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.501.004,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.145.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,182804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,102712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,25
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	:	0,93
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	:	14,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	46,15
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166.732,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	586.752,00

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 Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			5.150,00	43,695441	18/04/25			80100481		45,600000	234.840,00	22,17	9,25	9,39
GRUP TOPLAMI								5.150,00								234.840,00	22,17	9,25	9,39
Hisse Yabancı																			
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURITIES LTD GLOBAL X URANIUM ETF			GB00B15KXQ89			200,00	40,409550	27/03/25					41,778700	326.396,93	30,81	12,85	13,05
URA US	USD				US37954Y8710			400,00	32,340000	24/10/24					31,883800	498.185,65	47,02	19,61	19,92
GRUP TOPLAMI								600,00								498.185,65	77,83	32,46	32,97
GRUP TOPLAMI								5.750,00								1.059.422,58	100,00	41,71	42,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.020,00	280,860343	23/05/25			80100103		352,400000	359.448,00	24,28	14,15	14,37
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			1.500,00	229,191967	09/05/25			80100103		259,000000	388.500,00	26,24	15,30	15,53
GRUP TOPLAMI								2.520,00								388.500,00	50,52	29,45	29,90
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST 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)
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					6,055000	177.393,03	11,98	6,98	7,09
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			100,00	59,811200	27/03/25					45,253000	176.769,98	11,94	6,96	7,07
GRUP TOPLAMI								850,00								354.163,01	23,92	13,94	14,16
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					0,516067	301,90	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					0,776549	560,67	0,04	0,02	0,02
KIA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			86.406,00	3,471988	26/03/25					3,023274	261.229,01	17,64	10,29	10,44
KIB-TRİVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIB			41.500,00	2,775682	24/02/25					2,802318	116.296,20	7,86	4,58	4,65
GRUP TOPLAMI								129.213,00								378.387,78	25,56	14,90	15,12
GRUP TOPLAMI								132.583,00								1.480.498,79	100,00	58,29	59,18
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	30/05/25					44,270600	404,63	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								9,14								404,63	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								9,14								404,63	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.539.921,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.539.921,39	101,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.079,57	2,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.996,87	-3,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.501.004,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.626,78	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,1021 %
Kayda Alma Ücreti	44,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.603,20	0,9837 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121,83	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,1119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,2962 %
Diğer Harcamalar	1.545,04	0,0618 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,31	0,0005 %
	44.715,10	1,7879 %

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