

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	756.928,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,296743
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,259881
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.158650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-10.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1,94
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	:	98,06
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	:	106,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.117,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	197,950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.905.357,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	31.756,240000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			16.392,75	39,032918	30/06/25					39,740800	651.461,00			86,07
GRUP TOPLAMI								16.392,75								651.461,00			86,07
GRUP TOPLAMI								16.392,75								651.461,00			86,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	902.820,94	119,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.892,94	-19,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756.928,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,15	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	866,10	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.389,60	0,3157 %
Kayda Alma Ücreti	-422,54	-0,0558 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.801,71	3,1445 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0586 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.123,00	0,9410 %
Diğer Harcamalar	1.445,36	0,1910 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,70	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	199,60	0,0264 %
	35.856,38	4,7371 %

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				