

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON

Ağustos-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 | : | 4.446.225,96                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.876.899,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Eylül 2022                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,368921     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,342736     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,12         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,49        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 32,53        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 58,32        |
| 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                                           | : | 2,67         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,07         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 6,27         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 31,14        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,53         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,09         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,35         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 285.496,20   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.653.753,97 |

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          | HAZINE                                 |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 18.666,00     | 46,593316         | 13/08/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 49,280000       | 919.860,48   | 34,53    | 21,29             | 20,69             |
| ALTIN.S1             | TL          | HAZINE                                 |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | -4.200,00     | 46,593315         | 29/08/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 49,280000       | -206.976,00  | -7,77    | -4,79             | -4,66             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 14.466,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| COPA.LN              | USD         | WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURITIES LTD |             |                  | GB00B15KXQ89 |                    |                   | 200,00        | 40,409550         | 27/03/25          |                      |                     |                   |                  | 40,065900       | 328.092,44   | 12,32    | 7,60              | 7,38              |
| URA.US               | USD         | GLOBAL X URANIUM ETF                   |             |                  | US37954Y8710 |                    |                   | 670,00        | 35,048060         | 05/08/25          |                      |                     |                   |                  | 41,368000       | 1.134.829,60 | 42,59    | 26,27             | 25,52             |
| WEAT.LN              | USD         | WT WEAT                                |             |                  | JE00BN7KB664 |                    |                   | 660,00        | 20,030000         | 06/08/25          |                      |                     |                   |                  | 18,071100       | 488.337,25   | 18,33    | 11,30             | 10,98             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.530,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 15.996,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk    |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GMSTR                | TL          | QNB A.Ş                                |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 1.100,00      | 229,191964        | 21/08/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 328,200000      | 361.020,00   | 21,80    | 8,36              | 8,12              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.100,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AIGA.LN              | USD         | Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd |             |                  | GB00B15KYH63 |                    |                   | 750,00        | 6,195000          | 27/03/25          |                      |                     |                   |                  | 5,994600        | 184.082,63   | 11,12    | 4,26              | 4,14              |

# KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON

## Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BRNT LN                                                                | USD         | BRENT CRUDE OIL             |             |                  | JE00B78CGV99 |                    |                   | 390,00        | 54,232256         | 13/08/25          |                      |                     |                    |                  | 50,547800       | 807.157,33   | 48,74    | 18,68             | 18,15             |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 1.140,00      |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 991.239,96   | 59,86    | 22,94             | 22,29             |
| Y.Fonu Türk                                                            |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY) | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | BIA          |                    |                   | 585,00        | 0,860530          | 21/10/24          |                      |                     |                    |                  | 0,710827        | 415,83       | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON                            | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | BTP          |                    |                   | 722,00        | 0,693906          | 21/10/24          |                      |                     |                    |                  | 0,732758        | 529,05       | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON                   | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | KIA          |                    |                   | 86.406,00     | 3,471988          | 26/03/25          |                      |                     |                    |                  | 3,503079        | 302.687,04   | 18,28    | 7,01              | 6,81              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 87.713,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 303.631,92   | 18,34    | 7,03              | 6,83              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 89.953,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 1.655.891,88 | 100,00   | 38,33             | 37,24             |
| 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          |                    |                   | 9,28          | 28,323276         | 29/08/25          |                      |                     |                    |                  | 47,784100       | 443,44       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                                                                    | USD         | FED                         |             |                  | USD          |                    |                   | 5,20          | 40,663462         | 29/08/25          |                      |                     |                    |                  | 40,944100       | 212,91       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 14,48         |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 656,35       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 14,48         |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 656,35       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 4.320.035,67 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.320.035,67 | 97,16 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.862,85     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 205.506,00   | 4,62 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -84.178,56   | -1,89 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.446.225,96 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.830,59  | 0,0637 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 10.677,89 | 0,2402 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.554,40  | 0,0575 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 85,47     | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 27.362,85 | 0,6154 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80  | 0,0255 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.409,00  | 0,1666 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.545,04  | 0,1022 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 65,34     | 0,0015 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 1.387,88  | 0,0312 % |
|                                                                    | 58.053,26 | 1,3057 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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