

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Eylül-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	:	3.222.945,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.234.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,610909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,368921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,18
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	:	1,26
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	:	8,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,40
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.008,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.785.327

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																			
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURITIES LTD GLOBAL X URANIUM ETF			GB00B15KXQ89			200,00	40,409550	27/03/25					42,693400	354.413,28	19,35	11,64	11,00
URA US	USD				US37954Y8710			370,00	35,048054	25/09/25					48,300200	741.771,09	40,50	24,36	23,02
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			660,00	20,030000	06/08/25					17,855000	489.128,58	26,70	16,06	15,18
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			-260,00	20,030000	29/09/25					17,855000	-192.687,02	-10,52	-6,33	-5,98
GRUP TOPLAMI								970,00							1.392.625,93	76,03	45,73	43,22	
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			6.866,00	46,593315	17/09/25			80100481		63,940000	439.012,04	23,97	14,42	13,62
GRUP TOPLAMI								6.866,00							439.012,04	23,97	14,42	13,62	
GRUP TOPLAMI								7.836,00							1.831.637,97	100,00	60,15	56,84	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,35		150.169,93	41,350000	30/09/25			291592	150.169,93	41,350000	150.169,93	100,00	4,93	4,66
GRUP TOPLAMI								150.169,93							150.169,93	100,00	4,93	4,66	
GRUP TOPLAMI								150.169,93							150.169,93	100,00	4,93	4,66	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,02							0,02	100,00	0,00		

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																				
Eylül-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								0,02									0,02	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,02									0,02	100,00	0,00	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			720,00	229,191958	05/09/25			80100103		389,700000	280.584,00	26,38	9,21	8,71	
GRUP TOPLAMI								720,00									280.584,00	26,38	9,21	8,71
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					5,872500	182.811,51	17,18	6,00	5,67	
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			190,00	54,232263	17/09/25					49,834500	393.009,42	36,94	12,90	12,19	
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			-48,00	54,232254	29/09/25					49,834500	-99.286,59	-9,33	-3,26	-3,08	
GRUP TOPLAMI								892,00									476.534,34	44,79	15,64	14,78
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,73	29,249743	30/09/25					48,751200	474,35	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			354,16	41,325616	30/09/25					41,506800	14.700,05	0,00	0,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								363,89									15.174,40	0,00	0,00	0,47
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					0,716561	419,19	0,04	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					0,698521	504,33	0,05	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					3,538647	305.760,33	28,74	10,04	9,49	
GRUP TOPLAMI								87.713,00									306.683,85	28,83	10,07	9,52
GRUP TOPLAMI								89.688,89									1.078.976,59	100,00	34,92	33,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.045.610,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.045.610,12	94,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.538,83	1,54 %
C-)ALACAKLAR	294.230,08	9,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.433,23	-5,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.222.945,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.914,67	0,1215 %
Fon Yönetim Ücreti	8.088,77	0,2510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0767 %
Kayda Alma Ücreti	-16,16	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.010,70	0,9001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0138 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,2225 %
Diğer Harcamalar	1.495,20	0,0464 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18,35	0,0006 %
	52.597,23	1,6321 %

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