

**KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-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	:	20.901,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,939574
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.140234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,941727
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.404412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-64,94
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-65.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-85,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	100,00
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	:	0,00
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	:	21,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	8,350000

**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)
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/25	0		39,95		20.065,67	39,950000	28/11/25			358916	20.065,67	39,950000	20.065,67	100,00	100,00	96,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.065,67</b>								<b>20.065,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.065,67</b>								<b>20.065,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			1.751,70	39,585585	28/11/25					42,354700	74.192,73	0,00	0,00	354,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.751,70</b>								<b>74.192,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.751,70</b>								<b>74.192,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,97</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>20.065,67</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.065,67	96,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.030,68	435,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.194,99	-431,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.901,36	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,60	0,0603 %
Fon Yönetim Ücreti	31,48	0,1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	11,0385 %
Kayda Alma Ücreti	0,61	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.586,97	117,6334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	7,5469 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	32,0171 %
Diğer Harcamalar	5.205,70	24,9060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,24	0,0346 %
	40.421,20	193,3903 %

**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**