

KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	448.395,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,600379
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.977478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,296743
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.039152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,32
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	:	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	:	21,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.531,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.455,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.553,580000

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			14.320,17	39,033349	31/07/25					40,512800	580.150,18			129,38
GRUP TOPLAMI								14.320,17								580.150,18			129,38
GRUP TOPLAMI								14.320,17								580.150,18			129,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	714.619,00	159,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.223,91	-59,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	448.395,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,15	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	602,50	0,1344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,5697 %
Kayda Alma Ücreti	11,27	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.466,64	5,6795 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0990 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	1,6523 %
Diğer Harcamalar	1.545,04	0,3446 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,60	0,0008 %
	38.039,30	8,4835 %

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