

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON																							
Temmuz-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)				
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			1.500,00	229,191967	09/05/25			80100103		302,400000	453.600,00	20,39	7,86	7,85				
GRUP TOPLAMI								1.500,00												453.600,00	20,39	7,86	7,85
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					5,809600	176.522,37	7,94	3,06	3,05				
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			605,00	54,232248	23/06/25					53,052900	1.300.339,52	58,45	22,51	22,50				
GRUP TOPLAMI								1.355,00												1.476.861,89	66,39	25,57	25,55
Y.Fonu Türk																							
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,692308	405,00	0,02	0,01	0,01				
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,771875	557,29	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					3,389491	292.872,36	13,17	5,07	5,07				
GRUP TOPLAMI								87.713,00												293.834,65	13,22	5,09	5,09
GRUP TOPLAMI								90.568,00												2.224.296,54	100,00	38,52	38,49
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	31/07/25					46,374000	430,35	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			5,53	39,728752	31/07/25					40,512800	224,04	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								14,81												654,39	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								14,81												654,39	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.773.870,62	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.773.870,62	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.854,43	2,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.878,06	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.779.846,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.536,69	0,0439 %
Fon Yönetim Ücreti	11.572,93	0,2002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0442 %
Kayda Alma Ücreti	91,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.201,32	0,5225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,1282 %
Diğer Harcamalar	5.914,47	0,1023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	197,29	0,0034 %
	60.921,64	1,0540 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON
Temmuz-2025

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