

**KID-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-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	:	179.125,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,012352
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.806279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,600379
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.977478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-17,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,43
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	:	19,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 84.206,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 11.902,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 7.491,570000

**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			01/09/25	0		43,45		100.357,12	43,450000	29/08/25			256577	100.357,12	43,450000	100.357,12	100,00	100,00	56,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.357,12</b>								<b>100.357,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.357,12</b>								<b>100.357,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			2.353,73	39,033356	29/08/25					40,944100	96.371,36	0,00	0,00	53,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.353,73</b>								<b>96.371,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.353,73</b>								<b>96.371,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>100.357,12</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.357,12	56,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.099,54	82,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.331,64	-38,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.125,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,65	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	217,97	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	1,4260 %
Kayda Alma Ücreti	4,14	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.267,86	14,1063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,6335 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	4,1362 %
Diğer Harcamalar	4.551,24	2,5408 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,18	0,0079 %
	41.188,24	22,9940 %

**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**