

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON																							
Ekim-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				
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			575,00	229,191965	17/10/25			80100103		412,900000	237.417,50	25,25	9,08	8,70				
GRUP TOPLAMI								575,00									237.417,50	25,25	9,08	8,70			
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					6,063100	190.497,45	20,26	7,29	6,98				
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			100,00	54,232300	07/10/25					48,819000	204.513,53	21,75	7,82	7,49				
GRUP TOPLAMI								850,00									395.010,98	42,01	15,11	14,47			
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			10,61	30,717248	31/10/25					48,462000	514,18	0,00	0,00	0,02				
USD	USD	FED			USD			4.769,38	41,637244	31/10/25					41,892200	199.799,82	0,00	0,00	7,32				
GRUP TOPLAMI								4.779,99									200.314,00	0,00	0,00	7,34			
Y.Fonu Türk																							
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,678089	396,68	0,04	0,01	0,01				
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,631036	455,61	0,05	0,02	0,02				
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			86.406,00	3,471988	26/03/25					3,552470	306.954,72	32,65	11,74	11,24				
GRUP TOPLAMI								87.713,00									307.807,01	32,74	11,77	11,27			
GRUP TOPLAMI								93.917,99									1.140.549,49	100,00	35,96	41,78			
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.614.894,55	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.614.894,55	95,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	227.544,95	8,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.477,32	-4,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.729.962,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.549,71	0,2399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.719,20	0,0996 %
Kayda Alma Ücreti	52,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.689,59	1,3073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.979,68	0,1824 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0244 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,2889 %
Diğer Harcamalar	1.640,83	0,0601 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,06	0,0004 %
	60.193,49	2,2049 %

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