

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.520.250,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	785.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,207527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,816901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,42
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,34
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	:	15,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,22
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.060,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.132,44

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			2.766,00	46,593315	09/01/26			80100481		85,520000	236.548,32	21,34	10,24	9,39
GRUP TOPLAMI								2.766,00								236.548,32	21,34	10,24	9,39
Hisse Yabancı																			
COPA.LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİTY SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			128,00	40,409609	09/01/26					52,621900	291.930,47	26,34	12,64	11,58
URA.US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			144,00	35,048056	08/01/26					57,379300	358.113,48	32,30	15,51	14,21
WEAT.LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			280,00	20,030000	17/10/25					18,284200	221.889,59	20,02	9,61	8,80
GRUP TOPLAMI								552,00								871.933,54	78,66	37,76	34,59
GRUP TOPLAMI								3.318,00								1.108.481,86	100,00	48,00	43,98
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	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			439,00	229,191959	08/12/25			80100103		920,000000	403.880,00	33,63	17,48	16,03

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON																			
Ocak-2026																			
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								439,00								403.880,00	33,63	17,48	16,03
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					5,880600	191.155,08	15,92	8,28	7,58
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			100,00	54,232300	07/10/25					53,245700	230.774,32	19,21	9,99	9,16
GRUP TOPLAMI								850,00								421.929,40	35,13	18,27	16,74
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,61	30,717248	30/01/26					51,699000	548,53	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			3.948,61	42,974523	30/01/26					43,341400	171.138,29	0,00	0,00	6,79
GRUP TOPLAMI								3.959,22								171.686,82	0,00	0,00	6,81
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					0,183751	107,49	0,01	0,01	0,00
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,578452	417,64	0,03	0,02	0,02
KIA-TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			83.656,00	3,471988	05/12/25					4,479048	374.699,24	31,20	16,22	14,87
GRUP TOPLAMI								84.963,00								375.224,37	31,24	16,25	14,89
GRUP TOPLAMI								90.211,22								1.372.720,59	100,00	52,00	54,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.309.515,65	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.309.515,65	91,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.203,64	12,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.468,96	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.520.250,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.351,18	0,2123 %
Kayda Alma Ücreti	42,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.188,52	1,2375 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.739,37	0,0690 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0314 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,2940 %
Diğer Harcamalar	1.814,27	0,0720 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,93	0,0007 %
	48.353,76	1,9186 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
URA US	Temmettü	09/01/26	300,14	300,14

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar