

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON

Aralık-2025

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	:	2.277.763,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	808.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,816901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,614989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,93
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	:	0,10
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	:	13,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,20
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.842,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	347.506,29

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 Yabancı																							
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİTY SECURITIES LTD GLOBAL X URANIUM ETF			GB00B15KXQ89			165,00	40,409576	07/10/25					49,507700	349.996,69	26,25	15,04	15,37				
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			180,00	35,048056	05/12/25					42,803400	330.109,49	24,76	14,19	14,49				
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			280,00	20,030000	17/10/25					17,057500	204.635,35	15,35	8,80	8,98				
GRUP TOPLAMI								625,00												884.741,53	66,36	38,03	38,84
Hisse Türk																							
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			4.566,00	46,593316	08/12/25			80100481		98,190000	448.335,54	33,64	19,26	19,68				
GRUP TOPLAMI								4.566,00												448.335,54	33,64	19,26	19,68
GRUP TOPLAMI								5.191,00												1.333.077,07	100,00	57,29	58,52
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		642,750000	282.167,25	28,39	12,13	12,39				

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTIA SERBEST FON																				
Aralık-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								439,00								282.167,25	28,39	12,13	12,39	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			750,00	6,195000	27/03/25					5,892900	189.364,07	19,06	8,14	8,31	
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			100,00	54,232300	07/10/25					47,138700	201.969,06	20,32	8,68	8,87	
GRUP TOPLAMI								850,00								391.333,13	39,38	16,82	17,18	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			10,61	30,717248	31/12/25					50,285900	533,53	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								10,61								533,53	0,00	0,00	0,02	
Y.Fonu Türk																				
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,515979	301,85	0,03	0,01	0,01	
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,582914	420,86	0,04	0,02	0,02	
KIA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			83.656,00	3,471988	05/12/25					3,819514	319.525,26	32,16	13,73	14,03	
GRUP TOPLAMI								84.963,00								320.247,97	32,23	13,76	14,06	
GRUP TOPLAMI								86.262,61								994.281,88	100,00	42,71	43,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.326.825,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.326.825,44	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	833,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.895,38	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.277.763,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	469,64	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	5.168,87	0,2269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.138,80	0,1378 %
Kayda Alma Ücreti	21,78	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.158,53	1,1923 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0292 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,3358 %
Diğer Harcamalar	3.341,03	0,1467 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,64	0,0001 %
	47.614,29	2,0904 %

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