

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.063.094,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.421.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,444564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,50
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	:	2,37
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	:	21,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,70
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.744,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.876,85

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)
TPP																			
			01/03/24	0		44,15		200.241,92	44,150000	29/02/24			71093	200.241,92	44,150000	200.241,92	100,00	9,66	9,71
GRUP TOPLAMI								200.241,92								200.241,92	100,00	9,66	9,71
GRUP TOPLAMI								200.241,92								200.241,92	100,00	9,66	9,71
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.883,00	176,960471	23/01/24			80100103		185,200000	1.089.531,60	58,19	52,58	52,81
GMSTR	TL	FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	138,180830	31/01/24			80100103		145,550000	145.550,00	7,77	7,02	7,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	171,152560	22/01/24			80100103		224,100000	224.100,00	11,97	10,81	10,86
GRUP TOPLAMI								7.883,00								1.459.181,60	77,93	70,41	70,72
Y.Fonu Türk																			
GBZ-Azimet Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			GBZ			130.013,00	1,538303	24/01/24					1,579356	205.336,81	10,97	9,91	9,95
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			1.669.000,00	0,119765	24/01/24					0,124465	207.732,09	11,10	10,02	10,07
GRUP TOPLAMI								1.799.013,00								413.068,90	22,07	19,93	20,02

KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																				
Şubat-2024																				
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								1.806.896,00								1.872.250,50	100,00	90,34	90,74	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP 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		
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			8,24	28,154126	29/02/24					33,768600	278,25	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			832,75	30,044395	29/02/24					31,159700	25.948,24	0,00	0,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								840,99								26.226,49	0,00	0,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								840,99								26.226,49	0,00	0,00	1,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.072.492,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.072.492,42	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.476,96	4,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.874,78	-4,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.063.094,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.905,71	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.208,55	1,4158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,12	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.867,55	0,3813 %
Diğer Harcamalar	6.836,71	0,3314 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15,03	0,0007 %
	48.224,97	2,3374 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .			12/02/24	22,620	90.480,00	4.000,00

