

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.000.172,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.926.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,687455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,631509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,64
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	:	3,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	87,78
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,09
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.371,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	613.533,33

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																			
TPP			01/09/25	0		43,45		351.249,93	43,450000	29/08/25			256591	351.249,93	43,450000	351.249,93	100,00	3,74	3,51
GRUP TOPLAMI								351.249,93								351.249,93	100,00	3,74	3,51
GRUP TOPLAMI								351.249,93								351.249,93	100,00	3,74	3,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			1,00	0,550000	25/02/25					0,710827	0,71	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								0,71	100,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.857,01	3.625,902370	29/08/25					4.493,329860	8.344.158,48	100,00	88,92	83,44
GRUP TOPLAMI								1.857,01								8.344.158,48	100,00	88,92	83,44
GRUP TOPLAMI								1.858,01								8.344.159,19	200,00	88,92	83,44
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			14,00	3.474,900000	29/08/25			80179126		3.474,900000	1.991.873,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,00								1.991.873,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,00								1.991.873,14	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																			
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı								689.058,94								689.058,94	100,00	7,34	
GRUP TOPLAMI								689.058,94								689.058,94	100,00	7,34	
GRUP TOPLAMI								689.058,94								689.058,94	100,00	7,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.384.468,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.384.468,06	93,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	611.644,21	6,12 %
C-)ALACAKLAR	68.357,53	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.297,06	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.000.172,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.645,32	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0255 %
Kayda Alma Ücreti	173,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.698,29	0,1370 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	857,71	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.141,23	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.534,00	0,2353 %
Diğer Harcamalar	2.496,53	0,0250 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,36	0,0010 %
	60.201,75	0,6020 %

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