

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Eylül-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	:	8.248.018,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.342.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,899181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,687455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	4,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	86,30
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,85
o-)Yatırım Fonu	:	2,25
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.383,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.033.166,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TPP																			
			01/10/25	0		41,30		50.056,58	41,300000	30/09/25			291586	50.056,58	41,300000	50.056,58	100,00	0,61	0,61
Grup Toplamı								50.056,58								50.056,58	100,00	0,61	0,61
Grup Toplamı								50.056,58								50.056,58	100,00	0,61	0,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								671.454,98								671.454,98	100,00	8,18	
Grup Toplamı								671.454,98								671.454,98	100,00	8,18	
Grup Toplamı								671.454,98								671.454,98	100,00	8,18	
Diğer																			
D.Maden																			
Altın Kaydı	TL				XAU955			1.277,01	3.625,902374	24/09/25				5.240,375020		6.692.011,30	100,00	81,54	81,13
Grup Toplamı								1.277,01								6.692.011,30	100,00	81,54	81,13
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			1,00	0,550000	25/02/25				0,716561		0,72	0,00	0,00	0,00
KIA-TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIA			224.245,00	3,567515	24/09/25				3,538647		793.523,90	100,00	9,67	9,62
Grup Toplamı								224.246,00								793.524,62	100,00	9,67	9,62
Grup Toplamı								225.523,01								7.485.535,92	200,00	91,21	90,75

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

FON PORTFÖY DEĞERİ8.207.047,48100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.207.047,48	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.349,98	0,27 %
C-)ALACAKLAR	91.514,76	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.893,44	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.248.018,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.957,36	0,1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0300 %
Kayda Alma Ücreti	579,39	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.245,15	0,1606 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67,56	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0869 %
Diğer Harcamalar	1.501,32	0,0182 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	162,52	0,0020 %
	40.599,00	0,4922 %

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				