

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Eylül-2026

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	:	20.201.283,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.240.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,451428
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,554056
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	90,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,74
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	433.320,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.860.365,76

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			01/10/26	0		40,00		420.460,27	40,000000	30/09/26			276724	420.460,27	40,000000	420.460,27	100,00	2,08	2,08				
GRUP TOPLAMI								420.460,27											420.460,27	100,00	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								420.460,27											420.460,27	100,00	2,08	2,08	
VIOP Nakit Teminatı																				420.460,27	100,00	2,08	2,08
VIOP Nakit Teminatı								582,29											582,29	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								582,29											582,29	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								582,29											582,29	100,00	0,00		
DİĞER																							
D.Maden																							
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			9,37	1.231.848,964781	25/09/26				6.519,980890	61.092,22	0,31	0,30	0,30					
GRUP TOPLAMI								9,37											61.092,22	0,31	0,30	0,30	
D.Maden Yabancı																							
ALTIN 995 USD	USD							3,00	99.329,263333	15/01/26				134.184,263960	19.697.028,87	99,69	97,62	97,50					
GRUP TOPLAMI								3,00											19.697.028,87	99,69	97,62	97,50	
Y.Fonu Türk																							
BİA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25				0,121418	0,12	100,00	0,00	0,00					

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																
Eylül-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 TOPLAMI								1,00								0,12
GRUP TOPLAMI								13,37								19.758.121,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																
															100,00	20.179.163,77

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.179.163,77	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.571,21	0,13 %
C-)ALACAKLAR	76.263,41	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.715,05	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.201.283,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.419,21	0,1902 %
Kayda Alma Ücreti	1.441,80	0,0071 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.707,75	0,0629 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.361,42	0,0067 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0039 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.478,00	0,1014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	267,98	0,0013 %
Diger Harcamalar	1.566,05	0,0078 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15,34	0,0001 %
	77.048,55	0,3814 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar