

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Ekim-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	:	9.074.692,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.511.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,011363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,899181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	1,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	80,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,59
o-)Yatırım Fonu	:	8,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,55
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.071.020,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	688.029,16

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			915,00	497,467322	27/10/25			80100103		482,000000	441.030,00	35,63	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								915,00								441.030,00	35,63	4,86	4,86
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25					0,678089	0,68	0,00	0,00	0,00
KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			224.245,00	3,567515	24/09/25					3,552470	796.623,64	64,37	8,78	8,78
GRUP TOPLAMI								224.246,00								796.624,32	64,37	8,78	8,78
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.277,01	3.001,806532	24/09/25					5.589,922830	7.138.387,35	100,00	78,71	78,66
GRUP TOPLAMI								1.277,01								7.138.387,35	100,00	78,71	78,66
GRUP TOPLAMI								226.438,01								8.376.041,67	200,00	92,35	92,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								693.458,97								693.458,97	100,00	7,65	

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																			
Ekim-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								693.458,97									693.458,97	100,00	7,65
GRUP TOPLAMI								693.458,97									693.458,97	100,00	7,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.069.500,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.069.500,64	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.104,36	0,51 %
C-)ALACAKLAR	37.942,57	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.855,28	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.074.692,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	178,17	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	14.890,44	0,1641 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,1677 %
Kayda Alma Ücreti	165,25	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.512,12	0,1599 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0073 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,0869 %
Diger Harcamalar	1.650,30	0,0182 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,72	0,0004 %
	55.205,15	0,6083 %

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