

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Nisan-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	:	34.050.655,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.713.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,482927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,482535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	78,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,42
o-)Yatırım Fonu	:	2,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,30
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	133,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	597.389,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.752.689,61

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			14.173,00	85,623181	29/04/26			80100481		80,530000	1.141.351,69	100,00	3,35	3,35	
GRUP TOPLAMI								14.173,00									1.141.351,69	100,00	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								14.173,00									1.141.351,69	100,00	3,35	3,35
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	141	TRFISKM92622	23,44	4	1.400.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				104,993232	1.469.905,25	100,00	4,32	4,32	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00									1.469.905,25	100,00	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00									1.469.905,25	100,00	4,32	4,32
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.101,00	568,344798	29/04/26			80100103		562,000000	1.180.762,00	35,54	3,47	3,47	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			1.621,00	780,333189	29/04/26			80100103		712,000000	1.154.152,00	34,74	3,39	3,39	
GRUP TOPLAMI								3.722,00									2.334.914,00	70,28	6,86	6,86
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRİVE	TL	TRIVE			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25					0,213015	0,21	0,00	0,00	0,00	

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Nisan-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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FOKIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			224.245,00	3,567515	24/09/25					4,402647	987.271,58	29,72	2,90	2,90	
GRUP TOPLAMI								224.246,00								987.271,79	29,72	2,90	2,90	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.088,22	34.900,557507	21/04/26					6.606,957500	7.189.823,29	26,72	21,12	21,12	
GRUP TOPLAMI								1.088,22								7.189.823,29	26,72	21,12	21,12	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							3,00	99.329,263333	15/01/26					146.187,229150	19.721.768,24	73,28	57,92	57,92	
GRUP TOPLAMI								3,00								19.721.768,24	73,28	57,92	57,92	
GRUP TOPLAMI								229.059,22								30.233.777,32	200,00	88,80	88,80	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.201.120,75								1.201.120,75	100,00	3,53		
GRUP TOPLAMI								1.201.120,75								1.201.120,75	100,00	3,53		
GRUP TOPLAMI								1.201.120,75								1.201.120,75	100,00	3,53		
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.046.155,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.046.155,01	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.498,50	0,20 %
C-)JALACAKLAR	25.487,46	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.485,57	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.050.655,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.284,38	0,1712 %
Kayda Alma Ücreti	649,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.051,78	0,0383 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.117,35	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.867,00	0,0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.361,60	0,0422 %
Diğer Harcamalar	1.648,37	0,0048 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	124,12	0,0004 %
	95.104,58	0,2793 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar