

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Şubat-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	:	52.624.018,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.055.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,761611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,715780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	63,40
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,16
o-)Yatırım Fonu	:	2,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,12
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.871.43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.173.3

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			22.433,00	85,623181	24/02/26			80100481		90,500000	2.030.186,50	100,00	3,90	3,86
GRUP TOPLAMI								22.433,00								2.030.186,50	100,00	3,90	3,86
GRUP TOPLAMI								22.433,00								2.030.186,50	100,00	3,90	3,86
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISKM32610	10,96	1	700.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				108,231695	757.621,86	100,00	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								700.000,00								757.621,86	100,00	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								700.000,00								757.621,86	100,00	1,46	1,44
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,00		3.009.123,29	37,000000	27/02/26			62381	3.009.123,29	37,000000	3.009.123,29	100,00	5,78	5,72
GRUP TOPLAMI								3.009.123,29								3.009.123,29	100,00	5,78	5,72
GRUP TOPLAMI								3.009.123,29								3.009.123,29	100,00	5,78	5,72
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			12.651,00	568,344796	24/02/26			80100103		647,750000	8.194.685,25	72,64	15,74	15,57
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00162			2.576,00	780,333183	17/02/26			80100103		817,000000	2.104.592,00	18,66	4,04	4,00

