

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)		
Aralık-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	:	26.097.362,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.409.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,287369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,058525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,68
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,21
o-)Yatırım Fonu	:	6,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	40,67
r-)Repo-Trepo	:	0,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	5,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.932.131,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.596.197,13

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISKM32610	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISKM32610	10,96	1	700.000,00	100,000000	22/12/25	51,054603				101,250822	708.755,75	100,00	2,99	2,72
GRUP TOPLAMI								700.000,00											
GRUP TOPLAMI								700.000,00											
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,10		601.252,60	38,100000	31/12/25			393470	601.252,60	38,100000	601.252,60	100,00	2,54	2,30
GRUP TOPLAMI								601.252,60											
GRUP TOPLAMI								601.252,60											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.781,00	505,456281	31/12/25			80100103		534,000000	4.689.054,00	44,38	19,78	17,97
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			940,00	507,781257	31/12/25			80100103		534,000000	501.960,00	4,75	2,12	1,92
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.318,00	642,165382	25/12/25			80100103		698,500000	3.714.623,00	35,16	15,67	14,23
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.150,00	650,936998	31/12/25			80100103		698,500000	803.275,00	7,60	3,39	3,08

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																				
Aralık-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)	
YATIRIM FONU		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								16.189,00								9.708.912,00		91,89	40,96	37,20
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONDASI)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25					0,515979	0,52	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					3,819514	856.506,92	8,11	3,61	3,28	
GRUP TOPLAMI								224.246,00								856.507,44		8,11	3,61	3,28
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			818,38	5.850,696486	31/12/25					6.148,194120	5.031.559,10	45,32	21,23	19,28	
GRUP TOPLAMI								818,38								5.031.559,10		45,32	21,23	19,28
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							1,00	146.514,170000	26/12/25					141.709,909760	6.071.660,28	54,68	25,62	23,27	
GRUP TOPLAMI								1,00								6.071.660,28		54,68	25,62	23,27
GRUP TOPLAMI								241.254,38								21.668.638,82		200,00	91,42	83,03
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								723.577,00								723.577,00		100,00	3,05	
GRUP TOPLAMI								723.577,00								723.577,00		100,00	3,05	
GRUP TOPLAMI								723.577,00								723.577,00		100,00	3,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.702.224,17		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.702.224,17	90,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.727,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6.882.629,58	26,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.495.218,63	-17,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.097.362,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.733,41	0,0948 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.389,60	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	1.567,53	0,0060 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.327,25	0,0204 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	52.751,74	0,2021 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	13.074,02	0,0501 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,0293 %
Diger Harcamalar	3.665,62	0,0140 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	356,60	0,0014 %
	111.513,77	0,4273 %

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