

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Mayıs-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	:	34.065.541,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.579.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,508627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,482927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	80,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	2,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,83
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	845.732,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.177.655,01

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		80,370000	1.139.084,01	100,00	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								14.173,00							1.139.084,01	100,00	3,34	3,34	
GRUP TOPLAMI								14.173,00							1.139.084,01	100,00	3,34	3,34	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	113	TRFISKM92622	23,44	4	1.400.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,636114	1.520.905,59	100,00	4,46	4,46
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00							1.520.905,59	100,00	4,46	4,46	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00							1.520.905,59	100,00	4,46	4,46	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,85		80.537,21	40,850000	26/05/26			153012	80.537,21	40,850000	80.537,21	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								80.537,21							80.537,21	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								80.537,21							80.537,21	100,00	0,24	0,24	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.101,00	568,344798	29/04/26			80100103		565,500000	1.188.115,50	35,97	3,49	3,49
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00162			1.621,00	780,333189	29/04/26			80100103		702,000000	1.137.942,00	34,45	3,34	3,34

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Mayıs-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)
KATILIM BORSA YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.						3.722,00								2.326.057,50	70,42	6,83	6,83
GRUP TOPLAMI								3.722,00								2.326.057,50	70,42	6,83	6,83
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FO	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25					0,207179	0,21	0,00	0,00	0,00
KIA - TRİVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			224.245,00	3,567515	24/09/25					4,357151	977.069,33	29,58	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								224.246,00								977.069,54	29,58	2,87	2,87
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.088,22	34.900,557507	21/04/26					6.692,800000	7.283.238,82	26,72	21,37	21,38
GRUP TOPLAMI								1.088,22								7.283.238,82	26,72	21,37	21,38
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							3,00	99.329,263333	15/01/26					145.938,347010	19.978.025,70	73,28	58,59	58,65
GRUP TOPLAMI								3,00								19.978.025,70	73,28	58,59	58,65
GRUP TOPLAMI								229.059,22								30.564.391,56	200,00	89,66	89,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								783.563,92								783.563,92	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								783.563,92								783.563,92	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								783.563,92								783.563,92	100,00	2,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.088.482,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.088.482,29	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.501,76	0,07 %
C-)ALACAKLAR	47.755,87	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.198,40	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.065.541,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,62	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	47.880,53	0,1406 %
Kayda Alma Ücreti	533,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.781,47	0,0375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0055 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.885,60	0,0437 %
Diğer Harcamalar	1.400,76	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,17	0,0000 %
	79.403,39	0,2331 %

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