

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Ağustos-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	:	27.574.209,39	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.796.245,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,554056	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,330724	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,58	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,66	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,36	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	3,23	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	4,58	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,54	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	83,92	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,33	
o-)Yatırım Fonu	:	1,18	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,22	
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	:	0,04	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,49	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,19	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.730,09	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.370.462,65	

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			12.673,00	85,623182	20/07/26			80100481		74,480000	943.885,04	100,00	3,42	3,42
GRUP TOPLAMI								12.673,00								943.885,04	100,00	3,42	3,42
GRUP TOPLAMI								12.673,00								943.885,04	100,00	3,42	3,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFISKM92622	23,44	4	400.000,00	100,000000	27/08/26	55,990058				108,771619	435.086,48	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								400.000,00								435.086,48	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								400.000,00								435.086,48	100,00	1,58	1,58
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,25		680.712,60	38,250000	31/08/26			247389	680.712,60	38,250000	680.712,60	100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								680.712,60								680.712,60	100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								680.712,60								680.712,60	100,00	2,47	2,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.202,15								1.202,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.202,15								1.202,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.202,15								1.202,15	100,00	0,00	

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																						
Ağustos-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)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.151,00	568,344796	08/07/26			80100103		572,000000	658.372,00	42,83	2,39	2,39			
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			811,00	780,333206	15/06/26			80100103		713,000000	578.243,00	37,61	2,09	2,10			
GRUP TOPLAMI								1.962,00								1.236.615,00				80,44	4,48	4,49
D.Maden																						
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			521,77	46.186,463595	26/08/26					6.844,180710	3.571.088,17	14,88	12,94	12,95			
GRUP TOPLAMI								521,77								3.571.088,17				14,88	12,94	12,95
D.Maden Yabancı																						
ALTIN 995 USD	USD							3,00	99.329,263333	15/01/26					141.360,259140	20.429.879,41	85,12	74,02	74,09			
GRUP TOPLAMI								3,00								20.429.879,41				85,12	74,02	74,09
Y.Fonu Türk																						
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25					0,230115	0,23	0,00	0,00	0,00			
KIE	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00012			63.928,00	4,692871	31/08/26					4,704075	300.722,11	19,56	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								63.929,00								300.722,34				19,56	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								66.415,77								25.538.304,92				200,00	92,53	92,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.599.191,19				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.599.191,19	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.778,22	0,09 %
C-)ALACAKLAR	44.787,22	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.547,24	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.574.209,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.458,21	0,1540 %
Kayda Alma Ücreti	471,74	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.546,12	0,0455 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	349,97	0,0013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0068 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.620,80	0,0458 %
Diger Harcamalar	1.448,30	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	112,04	0,0004 %
	71.883,38	0,2608 %

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