

**TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)**  
**Mart-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 | : | 18.987.929,26                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12.516.519,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Temmuz 2024                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,517030  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,395683  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,69      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,78     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 10,88     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 4,60      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 37,62     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 5,91      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,94      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 38,76     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,29      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,92      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,96      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.353.518 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.867.611 |

### 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.S1                        | TL          | HAZİNE                                      |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 30.000,00     | 38,559462         | 25/03/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 41,730000       | 1.251.900,00 | 100,00   | 5,72              | 6,59              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 30.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.251.900,00 | 100,00   | 5,72              | 6,59              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 30.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.251.900,00 | 100,00   | 5,72              | 6,59              |
| TPP                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                             |             |                                             | 02/04/25    | 0                |              | 46,00              |                   | 2.616.383,56  | 46,000000         | 28/03/25          |                      |                     | 92268             | 2.616.383,56     | 46,000000       | 2.616.383,56 | 100,00   | 11,95             | 13,78             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 2.616.383,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.616.383,56 | 100,00   | 11,95             | 13,78             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 2.616.383,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.616.383,56 | 100,00   | 11,95             | 13,78             |
| DİĞER                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GLDTR                           | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 9.260,00      | 323,900000        | 28/03/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 325,100000      | 3.010.426,00 | 37,61    | 13,75             | 15,85             |
| GMSTR                           | TL          | QNB A.Ş                                     |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 5.811,00      | 249,390558        | 25/03/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 268,000000      | 1.557.348,00 | 19,45    | 7,11              | 8,20              |
| ZGOLD                           | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 4.360,00      | 404,000000        | 28/03/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 411,300000      | 1.793.268,00 | 22,40    | 8,19              | 9,44              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 19.431,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.361.042,00 | 79,46    | 29,05             | 33,49             |
| Y.Fonu Türk                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL | TL          | TRİVE PORTFÖY                               |             |                  | BIA          |                    |                   | 1,00          | 0,550000          | 25/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,553848        | 0,55         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY) KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | KIE          |                    |                   | 620.240,00    | 2,648971          | 27/03/25          |                      |                     |                   |                  | 2,650826        | 1.644.148,32  | 20,54    | 7,51              | 8,66              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 620.241,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.644.148,87  | 20,54    | 7,51              | 8,66              |
| D.Maden                                                                            |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALTIN KAYDI                                                                        | TL          |                                           |             |                  | XAU955       |                    |                   | 2.500,00      | 3.523,344000      | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 3.753,323170    | 9.383.307,93  | 100,00   | 42,86             | 49,42             |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.383.307,93  | 100,00   | 42,86             | 49,42             |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 642.172,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.388.498,80 | 200,00   | 79,42             | 91,57             |
| TÜREV                                                                              |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                                                            |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XAUUSD0425                                                                       | USD         |                                           |             |                  | F_XAUUSD0425 |                    |                   | 100,00        | 3.067,600000      | 28/03/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 3.086,700000    | 11.657.107,75 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.657.107,75 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.657.107,75 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 637.315,64    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 637.315,64    | 100,00   | 2,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 637.315,64    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 637.315,64    | 100,00   | 2,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 637.315,64    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 637.315,64    | 100,00   | 2,91              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.894.098,00 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 21.894.098,00 | 115,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 67.268,92     | 0,35 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.101.450,41  | 11,07 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.074.888,07 | -26,73 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18.987.929,26 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 23.957,64 | 0,1262 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.472,00  | 0,0130 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 662,21    | 0,0035 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.741,65 | 0,0724 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.419,11  | 0,0496 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 7.939,70  | 0,0418 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.170,00  | 0,0378 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.556,46  | 0,0082 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 159,67    | 0,0008 % |
|                                                                    | 67.078,44 | 0,3533 % |

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