

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Nisan-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	: 15.436.167,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.895.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,559908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,517030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,84
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	:	3,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,53
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,32
r-)Repo-Trepo	:	1,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.516.952
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.604.811

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			3.350,00	45,340000	29/04/25			80100481		45,190000	151.386,50	8,83	0,93	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.040,00	247,700000	25/04/25			80100511		222,900000	900.516,00	52,51	5,55	5,83
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			58.200,00	12,050000	29/04/25			80100511		11,390000	662.898,00	38,66	4,08	4,29
GRUP TOPLAMI								65.590,00								1.714.800,50	100,00	10,56	11,10
GRUP TOPLAMI								65.590,00								1.714.800,50	100,00	10,56	11,10
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		99.780,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	100,00	6,17	6,50
GRUP TOPLAMI								1.002.684,38								1.002.684,38	100,00	6,17	6,50
GRUP TOPLAMI								1.002.684,38								1.002.684,38	100,00	6,17	6,50
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		401.084,93	49,500000	30/04/25			127377	401.084,93	49,500000	401.084,93	100,00	2,47	2,60
GRUP TOPLAMI								401.084,93								401.084,93	100,00	2,47	2,60
GRUP TOPLAMI								401.084,93								401.084,93	100,00	2,47	2,60
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL	TL	TRİVE PORTFÖY			BIA			1,00	0,550000	25/02/25					0,518123	0,52	100,00	0,00	0,00

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																			
Nisan-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)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								1,00								0,52	100,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN KAYDI		TL	XAU955			3.045,40	3.549,071321	08/04/25							4.084,272870	12.438.244,60	100,00	76,59	80,58
GRUP TOPLAMI								3.045,40								12.438.244,60	100,00	76,59	80,58
GRUP TOPLAMI								3.046,40								12.438.245,12	200,00	76,59	80,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								684.047,39								684.047,39	100,00	4,21	
GRUP TOPLAMI								684.047,39								684.047,39	100,00	4,21	
GRUP TOPLAMI								684.047,39								684.047,39	100,00	4,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.240.862,32	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.240.862,32	105,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.961,41	0,50 %
C-)ALACAKLAR	39.303,29	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-920.959,50	-5,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.436.167,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.623,54	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0160 %
Kayda Alma Ücreti	299,08	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.806,71	0,0894 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.939,80	0,1162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,0485 %
Diğer Harcamalar	1.630,99	0,0106 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	321,55	0,0021 %
	71.027,37	0,4601 %

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