

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Mayıs-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	: 14.439.094,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.216.657,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,566630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,559908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,74
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	:	2,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	84,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.779.389
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.870.768

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																			
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			155.040,00	2,600000	30/05/25			80100517		2,570000	398.452,80	100,00	2,70	2,76
GRUP TOPLAMI								155.040,00								398.452,80	100,00	2,70	2,76
GRUP TOPLAMI								155.040,00								398.452,80	100,00	2,70	2,76
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99		1.004.026,58	48,990000	30/05/25		510.055,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	100,00	6,81	6,95
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58								1.004.026,58	100,00	6,81	6,95
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58								1.004.026,58	100,00	6,81	6,95
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		451.812,33	49,000000	30/05/25			159676	451.812,33	49,000000	451.812,33	100,00	3,06	3,13
GRUP TOPLAMI								451.812,33								451.812,33	100,00	3,06	3,13
GRUP TOPLAMI								451.812,33								451.812,33	100,00	3,06	3,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			1,00	0,550000	25/02/25					0,516067	0,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								0,52	100,00	0,00	0,00
D.Maden																			

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																			
Mayıs-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)
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			2.860,01	3.625,902371	30/05/25					4.158,672030	11.893.843,59	100,00	80,62	82,37
GRUP TOPLAMI								2.860,01								11.893.843,59	100,00	80,62	82,37
GRUP TOPLAMI								2.861,01								11.893.844,11	200,00	80,62	82,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.004.927,75								1.004.927,75	100,00	6,81	
GRUP TOPLAMI								1.004.927,75								1.004.927,75	100,00	6,81	
GRUP TOPLAMI								1.004.927,75								1.004.927,75	100,00	6,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.753.063,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.753.063,57	102,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.750,10	0,62 %
C-)ALACAKLAR	77.535,44	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-481.254,49	-3,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.439.094,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.329,57	0,1823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0177 %
Kayda Alma Ücreti	296,67	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.306,55	0,0991 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.026,37	0,0694 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.858,96	0,0475 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0513 %
Diğer Harcamalar	1.572,96	0,0109 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	173,57	0,0012 %
	69.528,05	0,4815 %

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