

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Haziran-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	:	30.577.047,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.360.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,288576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,508627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	79,92
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,83
o-)Yatırım Fonu	:	3,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,70
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.559.942,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.077.289,15

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		70,650000	1.001.322,45	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI									14.173,00								1.001.322,45	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI									14.173,00								1.001.322,45	100,00	3,27	3,27
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFISKM92622		TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	23,44	4	1.400.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				100,859211	1.412.028,96	100,00	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI									1.400.000,00								1.412.028,96	100,00	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI									1.400.000,00								1.412.028,96	100,00	4,62	4,62
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.101,00	568,344798	29/04/26			80100103		509,750000	1.070.984,75	41,73	3,50	3,50
ZGOLD - ZİRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			811,00	780,333206	15/06/26			80100103		643,000000	521.473,00	20,32	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI									2.912,00								1.592.457,75	62,05	5,21	5,21
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRİVE		TL	TRİVE			TRYKIGP00103			1,00	0,550000	25/02/25					0,196789	0,20	0,00	0,00	0,00

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																			
Haziran-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)
PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00046			224.245,00	3,567515	24/09/25					4,342779	973.846,48	37,95	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI								224.246,00								973.846,68	37,95	3,18	3,18
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.088,22	34.900,557507	21/04/26					6.041,440950	6.574.416,87	26,72	21,50	21,50
GRUP TOPLAMI								1.088,22								6.574.416,87	26,72	21,50	21,50
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							3,00	99.329,263333	15/01/26					129.066,504920	18.033.701,24	73,28	58,97	58,98
GRUP TOPLAMI								3,00								18.033.701,24	73,28	58,97	58,98
GRUP TOPLAMI								228.249,22								27.174.422,54	200,00	88,86	88,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								995.023,21								995.023,21	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								995.023,21								995.023,21	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								995.023,21								995.023,21	100,00	3,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.582.797,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.582.797,16	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.930,12	0,07 %
C-)ALACAKLAR	81.328,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.007,94	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.577.047,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	236,79	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	48.600,60	0,1589 %
Kayda Alma Ücreti	540,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.708,96	0,0416 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	15.756,00	0,0515 %
Diger Harcamalar	1.503,89	0,0049 %
BIST KYD Ücreti	11.286,00	0,0369 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70,15	0,0002 %
	91.494,18	0,2992 %

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