

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Şubat-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	:	13.240.414,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.486.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,395683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,28
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	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	25,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,27
o-)Yatırım Fonu	:	4,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,15
r-)Repo-Trepo	:	0,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.272.925,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.504.008,75

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			5.195,00	36,310000	27/02/25			80100481		34,550000	179.487,25	18,42	1,36	1,36
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			8.111,00	34,663950	27/02/25			80100481		34,550000	280.235,05	28,76	2,13	2,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.988,00	159,100000	27/02/25			80100511		152,400000	760.171,20	78,04	5,77	5,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.612,00	159,100000	27/02/25			80100511		152,400000	-245.668,80	-25,22	-1,87	-1,86
GRUP TOPLAMI								16.682,00											
GRUP TOPLAMI								16.682,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			8.937,00	298,483914	27/02/25			80100103		286,600000	2.561.344,20	41,50	19,44	19,34
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			4.562,00	240,622622	20/02/25			80100103		229,350000	1.046.294,70	16,95	7,94	7,90
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.157,00	361,675439	24/02/25			80100103		358,200000	2.563.637,40	41,55	19,46	19,36
GRUP TOPLAMI								20.656,00											
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL	TL	TRİVE PORTFÖY			BIA			1,00	0,550000	25/02/25					0,560420	0,56	0,00	0,00	0,00

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)																				
Şubat-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)	
ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1,00								0,56	0,00	0,00	0,00	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.500,00	3.373,573333	18/02/25					3.384,009130	5.076.013,70	100,00	38,53	38,34	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								5.076.013,70	100,00	38,53	38,34	
GRUP TOPLAMI								22.157,00								11.247.290,56	200,00	85,37	84,94	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								953.728,32								953.728,32	100,00	7,24		
GRUP TOPLAMI								953.728,32								953.728,32	100,00	7,24		
GRUP TOPLAMI								953.728,32								953.728,32	100,00	7,24		
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.175.243,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.175.243,58	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.995,58	0,70 %
C-)ALACAKLAR	308.828,79	2,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-336.653,33	-2,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.240.414,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.538,93	0,1249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0174 %
Kayda Alma Ücreti	179,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-18.120,12	-0,1369 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.822,45	0,1195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0646 %
Diğer Harcamalar	-2.521,15	-0,0190 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74,99	0,0006 %
	23.273,90	0,1759 %

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