

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Ağustos-2024

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	:	6.577.241,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.747.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,144306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,15
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	:	9,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,49
o-)Yatırım Fonu	:	11,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,51
r-)Repo-Trepo	:	2,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.792.765,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.594.346,54

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			105.100,00	26,412286	16/08/24			80100481		28,490000	2.994.299,00	100,00	45,56	45,53
GRUP TOPLAMI								105.100,00							2.994.299,00	100,00	45,56	45,53	
GRUP TOPLAMI								105.100,00							2.994.299,00	100,00	45,56	45,53	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		57.798,44		29/08/24				58.051,11	40,000000	58.051,11	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								57.798,44							58.051,11	100,00	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								57.798,44							58.051,11	100,00	0,88	0,88	
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,05		100.570,41	52,050000	29/08/24			273064	100.570,41	52,050000	100.570,41	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								100.570,41							100.570,41	100,00	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								100.570,41							100.570,41	100,00	1,53	1,53	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.790,00	224,477565	19/08/24			80100103		241,150000	1.396.258,50	57,95	21,25	21,23
GRUP TOPLAMI								5.790,00							1.396.258,50	57,95	21,25	21,23	
Y.Fonu Türk																			

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Ağustos-2024

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)
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			3.196.400,00	0,312846	26/08/24					0,316988	1.013.220,44	42,05	15,42	15,40
GRUP TOPLAMI								3.196.400,00								1.013.220,44	42,05	15,42	15,40
GRUP TOPLAMI								3.202.190,00								2.409.478,94	100,00	36,67	36,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.009.143,63								1.009.143,63	100,00	15,36	
GRUP TOPLAMI								1.009.143,63								1.009.143,63	100,00	15,36	
GRUP TOPLAMI								1.009.143,63								1.009.143,63	100,00	15,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.571.543,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.571.543,09	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.989,49	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.290,90	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.577.241,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.768,66	0,1181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0146 %
Kayda Alma Ücreti	81,09	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.934,49	0,1510 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.487,65	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.520,00	0,0535 %
Diğer Harcamalar	1.136,48	0,0173 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	219,31	0,0033 %
	25.415,98	0,3863 %

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