

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Temmuz-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 | : | 958.199,05 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 913.469,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Temmuz 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,048967 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,048967 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 4,90 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 26,48 |
| 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 | : | 7,43 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 26,34 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 39,75 |
| 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 | : | 0,61 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 4,41 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 943.177,85 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 7.102,03 |

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 | | | 7.950,00 | 24,827547 | 22/07/24 | | | 80100481 | | 25,650000 | 203.917,50 | 55,02 | 20,26 | 21,28 |
| ALTIN.S1 | TL | HAZİNE | | | TRXDRP012213 | | | 6.500,00 | 25,300000 | 30/07/24 | | | 80100481 | | 25,650000 | 166.725,00 | 44,98 | 16,56 | 17,40 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.450,00 | | | | | | | | 370.642,50 | 100,00 | 36,82 | 38,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.450,00 | | | | | | | | 370.642,50 | 100,00 | 36,82 | 38,68 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/08/24 | 0 | | 47,20 | | 180.232,77 | 47,200000 | 31/07/24 | | | 240589 | 180.232,77 | 47,200000 | 180.232,77 | 100,00 | 17,90 | 18,81 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 180.232,77 | | | | | | | | 180.232,77 | 100,00 | 17,90 | 18,81 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 180.232,77 | | | | | | | | 180.232,77 | 100,00 | 17,90 | 18,81 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR | TL | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU | | | TRYFNBK00055 | | | 1.600,00 | 219,177656 | 23/07/24 | | | 80100103 | | 221,500000 | 354.400,00 | 77,75 | 35,21 | 36,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.600,00 | | | | | | | | 354.400,00 | 77,75 | 35,21 | 36,99 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | KZL | | | 9.607,00 | 10,341656 | 12/07/24 | | | | 10,554772 | | 101.399,69 | 22,25 | 10,07 | 10,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.607,00 | | | | | | | | 101.399,69 | 22,25 | 10,07 | 10,58 |

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Temmuz-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) | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.207,00 | | | | | | | | | 455.799,69 | 100,00 | 45,28 | 47,57 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.006.674,96 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.006.674,96 | 105,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 114.037,52 | 11,90 % |
| C-)ALACAKLAR | 16.826,42 | 1,76 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -179.339,85 | -18,72 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 958.199,05 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 841,25 | 0,0878 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 900,00 | 0,0939 % |
| Kayda Alma Ücreti | 8,81 | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.806,89 | 0,9191 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 115,10 | 0,0120 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0322 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 5.766,36 | 0,6018 % |
| Diğer Harcamalar | 1.058,23 | 0,1104 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 13,49 | 0,0014 % |
| | 17.818,43 | 1,8595 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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