

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Eylül-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	:	6.503.142,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.214.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,144306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,57
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	:	3,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,37
o-)Yatırım Fonu	:	14,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,32
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.838.405,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.414.345,60

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			100.000,00	26,841059	30/09/24			80100481		31,410000	3.141.000,00	200,00	48,73	48,30
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-50.000,00	26,841059	27/09/24			80100481		31,410000	-1.570.500,00	-100,00	-24,37	-24,15
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.570.500,00	100,00	24,36	24,15
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.570.500,00	100,00	24,36	24,15
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,05		300.411,37	50,050000	30/09/24			304777	300.411,37	50,050000	300.411,37	100,00	4,66	4,62
GRUP TOPLAMI								300.411,37								300.411,37	100,00	4,66	4,62
GRUP TOPLAMI								300.411,37								300.411,37	100,00	4,66	4,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.800,00	260,264621	30/09/24			80100103		258,800000	1.501.040,00	35,17	23,29	23,08
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.000,00	260,579900	27/09/24			80100103		258,800000	1.552.800,00	36,38	24,09	23,88
GRUP TOPLAMI								11.800,00								3.053.840,00	71,55	47,38	46,96

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Eylül-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)	
Y.Fonu Türk																				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			3.465.000,00	0,326110	30/09/24					0,350439	1.214.271,14	28,45	18,84	18,67	
GRUP TOPLAMI								3.465.000,00									1.214.271,14	28,45	18,84	18,67
GRUP TOPLAMI								3.476.800,00									4.268.111,14	100,00	66,22	65,63
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								306.570,92								306.570,92	100,00	4,76		
GRUP TOPLAMI								306.570,92									306.570,92	100,00	4,76	
GRUP TOPLAMI								306.570,92									306.570,92	100,00	4,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	6.445.593,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.445.593,43	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.236,78	0,48 %
C-)ALACAKLAR	1.622.229,30	24,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.595.917,22	-24,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.503.142,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.249,01	0,1422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	231,72	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.849,17	0,1361 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.529,99	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	811,49	0,0125 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.590,00	0,0860 %
Diğer Harcamalar	998,77	0,0154 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107,63	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	5,48	0,0001 %
	28.243,26	0,4345 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar