

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Kasım-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	:	7.126.057,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.677.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,255188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,73
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	:	5,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	23,68
k-)Mevduat	:	1,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	3,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,61
r-)Repo-Trepo	:	4,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	629.647,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.503.988,41

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			8.000,00	33,140000	07/11/24			80100481		32,680000	261.440,00	100,00	3,71	3,67		
GRUP TOPLAMI								8.000,00							261.440,00	100,00	3,71	3,67			
GRUP TOPLAMI								8.000,00							261.440,00	100,00	3,71	3,67			
TPP																					
TPP			02/12/24	0		49,85		393.606,13	49,850000	29/11/24			366621	393.606,13	49,850000	393.606,13	60,31	5,59	5,52		
TPP			02/12/24	0		49,85		259.057,09	49,850000	29/11/24			366622	259.057,09	49,850000	259.057,09	39,69	3,68	3,64		
GRUP TOPLAMI								652.663,22							652.663,22	100,00	9,27	9,16			
GRUP TOPLAMI								652.663,22							652.663,22	100,00	9,27	9,16			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			23.500,00	259,581513	29/11/24			80100103		261,000000	6.133.500,00	100,00	87,02	86,07		
GRUP TOPLAMI								23.500,00										6.133.500,00	100,00	87,02	86,07
GRUP TOPLAMI								23.500,00										6.133.500,00	100,00	87,02	86,07
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)

Kasım-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								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.047.603,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.047.603,22	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.328,80	0,75 %
C-)ALACAKLAR	57.667,02	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.541,78	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.126.057,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.555,94	0,1902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	153,17	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.881,11	0,1387 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.277,20	0,2284 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-362,07	-0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.690,00	0,1921 %
Diğer Harcamalar	1.067,33	0,0150 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	132,22	0,0019 %
Fonun Miç ½kellefi Olduğu ½u Vergi	1.150,57	0,0161 %
	56.475,47	0,7925 %

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