

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)
Ekim-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	:	10.111.119,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.997.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,34
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	:	5,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	11,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	48,10
r-)Repo-Trepo	:	1,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.098.303
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.548.784

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			4.500,00	33,750000	30/10/24			80100481		33,310000	149.895,00	100,00	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								4.500,00								149.895,00	100,00	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								4.500,00								149.895,00	100,00	1,47	1,48
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,40		350.473,70	49,400000	31/10/24			336735	350.473,70	49,400000	350.473,70	100,00	3,43	3,47
GRUP TOPLAMI								350.473,70							350.473,70	100,00	3,43	3,47	
GRUP TOPLAMI								350.473,70							350.473,70	100,00	3,43	3,47	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			20.000,00	259,144085	30/10/24			80100103		267,500000	5.350.000,00	84,22	52,30	52,91
GRUP TOPLAMI								20.000,00								5.350.000,00	84,22	52,30	52,91
Y.Fonu Türk																			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DBA			2.748.900,00	0,331820	07/10/24					0,364594	1.002.232,45	15,78	9,80	9,91
GRUP TOPLAMI								2.748.900,00								1.002.232,45	15,78	9,80	9,91
D.Maden Yabancı																			

TRO-TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU (FON)															Ekim-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)
ALTIN 995 USD	USD							1,00	3.026.790,000000	11/10/24					91.028,484120	3.111.235,25	100,00	30,41	30,77
GRUP TOPLAMI								1,00								3.111.235,25	100,00	30,41	30,77
GRUP TOPLAMI								2.768.901,00								9.463.467,70	200,00	92,51	93,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								265.427,63								265.427,63	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								265.427,63								265.427,63	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								265.427,63								265.427,63	100,00	2,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.229.264,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.229.264,03	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.149,49	0,59 %
C-)ALACAKLAR	119.454,86	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-297.748,98	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.111.119,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.576,04	0,1639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	179,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.719,17	0,0961 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.708,15	0,0565 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.410,00	0,0337 %
Diğer Harcamalar	1.067,33	0,0106 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	200,94	0,0020 %
	38.099,90	0,3768 %

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