

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BERA	TL	Ş. BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			10.291,00	14,333855	27/11/23			80100511		13,030000	134.091,73	1,14	1,08	1,10
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			6.000,00	33,200000	10/01/24			80100512		37,500000	225.000,00	1,91	1,81	1,85
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			15.923,00	7,429933	27/11/23			80100511		7,980000	127.065,54	1,08	1,02	1,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.026,00	237,619250	27/11/23			80100511		272,750000	279.841,50	2,38	2,26	2,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.759,00	12,249439	27/11/23			80100511		13,230000	208.491,57	1,77	1,68	1,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.318,00	8,363312	18/01/24			80100518		10,050000	1.008.195,90	8,62	8,15	8,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.089,00	41,120257	27/11/23			80100511		55,650000	227.552,85	1,93	1,83	1,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.166,00	34,700000	27/11/23			80100511		37,260000	341.525,16	2,90	2,75	2,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.583,00	41,453078	18/01/24			80100517		63,500000	227.520,50	1,93	1,83	1,87
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			11.695,00	11,705544	27/11/23			80100511		11,390000	133.206,05	1,13	1,07	1,09
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.702,00	13,908690	18/01/24			80100517		13,030000	87.327,06	0,74	0,70	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.594,00	16,058392	18/01/24			80100517		25,640000	245.990,16	2,09	1,98	2,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.774,82	31,162649	27/11/23			80100511		34,600000	234.408,77	1,99	1,89	1,92
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRIKASI A.Ş.			TREKAYS00018			3.380,00	41,625503	27/11/23			80100511		36,440000	123.167,20	1,05	0,99	1,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.166,00	123,647599	27/11/23			80100511		160,700000	508.776,20	4,33	4,10	4,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			17.000,00	19,950000	15/01/24			80100512		20,760000	352.920,00	3,00	2,84	2,90
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	20,880000	31/01/24			80100512		20,760000	207.600,00	1,76	1,67	1,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.800,00	25,380000	10/01/24			80100512		26,840000	209.352,00	1,78	1,69	1,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			17.439,00	10,939677	27/11/23			80100511		9,270000	161.659,53	1,37	1,30	1,33
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.400,00	59,250000	10/01/24			80100512		63,100000	214.540,00	1,82	1,73	1,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			520,00	741,000000	27/11/23			80100511		752,500000	391.300,00	3,33	3,15	3,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.737,00	53,556542	27/11/23			80100511		72,600000	416.506,20	3,54	3,36	3,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.537,00	49,594767	30/01/24			80100511		49,300000	618.074,10	5,25	4,98	5,07
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10.876,00	5,558770	18/01/24			80100517		4,860000	52.857,36	0,45	0,43	0,43
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.352,00	121,711947	27/11/23			80100511		138,300000	325.281,60	2,77	2,62	2,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.784,00	57,900000	27/11/23			80100511		68,550000	465.043,20	3,95	3,75	3,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.201,00	229,464457	27/11/23			80100511		272,750000	600.322,75	5,10	4,84	4,93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.726,00	44,711098	27/11/23			80100511		41,780000	155.672,28	1,32	1,26	1,28
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.654,00	5,366805	18/01/24			80100517		8,200000	95.562,80	0,81	0,77	0,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.706,00	100,853999	27/11/23			80100511		150,000000	555.900,00	4,73	4,48	4,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.962,00	11,508527	18/01/24			80100517		14,160000	84.421,92	0,72	0,68	0,69
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			8.509,00	17,190000	27/11/23			80100511		17,400000	148.056,60	1,26	1,19	1,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			9.490,00	14,193915	18/01/24			80100517		21,840000	207.261,60	1,76	1,67	1,70

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ocak-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)			
ZOREN	TL	Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			33.665,00	4,543633	27/11/23			80100511		4,660000	156.878,90	1,33	1,26	1,29			
GRUP TOPLAMI								444.304,82											11.763.462,09	100,00	94,80	96,51
GRUP TOPLAMI								444.304,82											11.763.462,09	100,00	94,80	96,51
TPP																						
TPP			01/02/24	0		44,20		400.484,38	44,200000	31/01/24			34716	400.484,38	44,200000	400.484,38	100,00	3,23	3,29			
GRUP TOPLAMI								400.484,38											400.484,38	100,00	3,23	3,29
GRUP TOPLAMI								400.484,38											400.484,38	100,00	3,23	3,29
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			53.426,00	1,314240	10/11/23					1,534821	81.999,35	100,00	0,66	0,67			
GRUP TOPLAMI								53.426,00											81.999,35	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								53.426,00											81.999,35	100,00	0,66	0,67
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								161.971,21											161.971,21	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								161.971,21											161.971,21	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								161.971,21											161.971,21	100,00	1,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.407.917,03	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.407.917,03	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.294,44	0,59 %
C-)ALACAKLAR	12.022,52	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.901,96	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.188.332,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.420,75	0,1922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,40	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	188,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.335,09	0,0848 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.539,92	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.150,40	0,0669 %
Diğer Harcamalar	1.199,86	0,0098 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	307,33	0,0025 %
	46.100,48	0,3781 %

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
ENKAI	Temmettü	05/01/24	4.583,00	4.583,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ocak-2024

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			09/01/24	77,400	154.800,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/01/24	8,140	203.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			16/01/24	64,000	229.312,00	3.583,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/01/24	25,400	243.662,20	9.593,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/01/24	41,900	320.954,00	7.660,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/01/24	22,160	210.298,40	9.490,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			16/01/24	14,200	84.646,20	5.961,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			16/01/24	12,860	54.114,88	4.208,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			16/01/24	12,850	32.047,90	2.494,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			16/01/24	7,520	87.638,08	11.654,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			16/01/24	5,130	55.788,75	10.875,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			24/01/24	80,800	1.696,80	21,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			24/01/24	80,750	9.690,00	120,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			24/01/24	80,650	16.130,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			24/01/24	80,700	8.070,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			24/01/24	80,600	125.655,40	1.559,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1838004,61	94518,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/24	149,100	4.025,70	27,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/24	149,000	11.771,00	79,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/24	149,200	178.144,80	1.194,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/24	33,200	199.200,00	6.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/01/24	59,250	201.450,00	3.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/01/24	7,780	194.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/01/24	25,380	197.964,00	7.800,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ocak-2024

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/01/24	19,950	339.150,00	17.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/24	8,360	585.200,00	70.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/24	49,320	493.200,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/01/24	48,720	194.880,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/01/24	20,880	208.800,00	10.000,00
Toplamı:				2808285,50	154500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		723.000,00	
			03/01/24	02/01/24		307.000,00	
			04/01/24	03/01/24		1.030.000,00	
			05/01/24	04/01/24		950.000,00	
			08/01/24	05/01/24		1.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		1.000.000,00	
			10/01/24	09/01/24		1.000.000,00	
			12/01/24	11/01/24		300.000,00	
			15/01/24	12/01/24		500.000,00	
			16/01/24	15/01/24		200.000,00	
			17/01/24	16/01/24		100.000,00	
			18/01/24	17/01/24		100.000,00	
			19/01/24	18/01/24		880.000,00	
			22/01/24	19/01/24		900.000,00	
			23/01/24	22/01/24		950.000,00	
			24/01/24	23/01/24		950.000,00	
			25/01/24	24/01/24		950.000,00	
			26/01/24	25/01/24		1.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		1.000.000,00	
			30/01/24	29/01/24		1.100.000,00	
			31/01/24	30/01/24		500.000,00	
			01/02/24	31/01/24		400.000,00	
TPP					Toplamı:	15840000,00	
						20486290,11	249018,00