

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON		
Ocak-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.808.423,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.159.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,094915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,954153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,50
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	:	6,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,71
o-)Yatırım Fonu	:	15,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,13
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.878.715,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.154.953,13

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			950,00	94,622758	14/12/23			80100511		106,100000	100.795,00	1,26	0,93	0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.491,00	43,801676	30/01/24			80100511		50,600000	834.444,60	10,47	7,67	7,72
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.600,00	13,997368	08/01/24			80100511		13,760000	104.576,00	1,31	0,96	0,97
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			623,00	381,633146	31/01/24			80100511		408,500000	254.495,50	3,19	2,35	2,35
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			2.100,00	53,362619	24/11/23			80100511		54,800000	115.080,00	1,44	1,06	1,06
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			12.850,00	24,840545	23/01/24			80100511		27,480000	353.118,00	4,42	3,26	3,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.938,00	76,185546	31/01/24			80100511		68,550000	681.249,90	8,53	6,28	6,30

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON																			
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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.365,00	27,223317	31/01/24			80100511		32,700000	502.435,50	6,29	4,63	4,65
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	342,015873	27/07/23			80100511		807,500000	508,73	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.917,63								2.946.703,23	36,92	27,14	27,25
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			50,00	297,509200	04/12/23					185,643360	281.205,14	3,52	2,59	2,60
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			13,00	457,817692	09/11/23					618,809999	243.710,64	3,05	2,25	2,25
AI US	USD	Application Software			US12468P1049			142,00	19,444507	09/11/23					25,169126	108.275,53	1,36	1,00	1,00
AMBA US	USD	AMBARELLA INC			KYG037AX1015			28,00	62,284286	09/11/23					53,849600	45.678,76	0,57	0,42	0,42
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			111,00	117,660901	23/01/24					165,912398	557.924,77	6,99	5,14	5,16
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			28,00	123,291071	09/11/23					157,097648	133.260,53	1,67	1,23	1,23
ANSS US	USD	ANSYS INC			US03662Q1058			14,00	263,448571	09/11/23					328,533900	139.342,00	1,75	1,29	1,29
APPN US	USD	Systems Software			US03782L1017			49,00	41,146122	09/11/23					33,483900	49.705,67	0,62	0,46	0,46
AVAV US	USD	Aerospace & Defense			US0080731088			42,00	99,382143	09/11/23					122,722200	156.151,53	1,96	1,44	1,44
CIEN US	USD	Communications Equipment			US1717793095			42,00	44,930000	09/11/23					52,862161	67.261,73	0,84	0,62	0,62
DT US	USD	Application Software			US2681501092			49,00	41,317347	09/11/23					58,117757	86.273,76	1,08	0,79	0,80
GNTX US	USD	Auto Parts & Equipment			US3719011096			70,00	29,464286	09/11/23					33,599645	71.253,56	0,89	0,66	0,66
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			66,00	121,212879	09/11/23					144,134755	288.195,02	3,61	2,66	2,67
ILMN US	USD	Life Sciences Tools & Services			US4523271090			14,00	194,464286	09/11/23					145,864380	61.865,87	0,77	0,57	0,57
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			198,00	35,270455	09/11/23					42,626076	255.690,37	3,20	2,36	2,37
INTU US	USD	INTUIT INC			US4612021034			12,00	461,418333	09/11/23					635,120761	230.893,33	2,89	2,13	2,14
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			22,00	301,431364	09/11/23					378,878078	252.520,12	3,16	2,33	2,34
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			1.416,00	6,367260	09/11/23					2,849397	122.233,46	1,53	1,13	1,13
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			19,00	226,228421	09/11/23					392,515055	225.935,12	2,83	2,08	2,09
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			33,00	321,724242	09/11/23					407,644732	407.539,40	5,10	3,76	3,77
NICE US	USD	NICE LTD - SPON ADR			US6536561086			14,00	190,752143	09/11/23					208,630279	88.486,94	1,11	0,82	0,82
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			37,00	572,041351	23/01/24					614,939204	689.299,13	8,63	6,36	6,38
PRO US	USD	PROS HOLDINGS INC			US74346Y1038			128,00	28,352500	09/11/23					35,508615	137.694,80	1,72	1,27	1,27
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			8,00	372,968750	09/11/23					535,855617	129.870,82	1,63	1,20	1,20
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			56,00	55,002679	09/11/23					51,686900	87.688,44	1,10	0,81	0,81
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			21,00	233,482381	09/11/23					188,811827	120.121,93	1,50	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								2.682,00								5.038.078,37	63,08	46,48	46,60
GRUP TOPLAMI								68.599,63								7.984.781,60	100,00	73,62	73,85
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		500.605,48	44,200000	31/01/24			34673	500.605,48	44,200000	500.605,48	100,00	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								500.605,48								500.605,48	100,00	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								500.605,48								500.605,48	100,00	4,62	4,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BOTZ US	USD	GLOBAL X ROBOTICS ARTIFICIAL			US37954Y7159			160,00	25,368750	25/09/23					28,947050	140.313,07	7,73	1,29	1,30
ROBT US	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL			US33738R7200			120,00	45,883333	25/10/23					44,172200	160.584,68	8,85	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								280,00								300.897,75	16,58	2,77	2,79
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			1.222.974,00	0,327071	14/12/23					0,365403	446.878,37	24,62	4,12	4,13
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			335.893,00	1,453996	04/01/24					1,534821	515.535,63	28,41	4,75	4,77
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			859,00	580,402980	14/12/23					642,084090	551.550,23	30,39	5,08	5,10
GRUP TOPLAMI								1.559.726,00								1.513.964,23	83,42	13,95	14,00
GRUP TOPLAMI								1.560.006,00								1.814.861,98	100,00	16,72	16,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								546.444,45								546.444,45	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								546.444,45								546.444,45	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								546.444,45								546.444,45	100,00	5,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,89	28,157303	31/01/24					32,788400	29,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			471,27	30,221678	31/01/24					30,295200	14.277,22	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								472,16								14.306,40	0,00	0,00	0,13

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
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)
GRUP TOPLAMI								472,16								14.306,40	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.846.693,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.846.693,51	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.040,06	1,02 %
C-)ALACAKLAR	31.456,04	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.766,59	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.808.423,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.068,59	0,1764 %
Kayda Alma Ücreti	153,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.913,95	0,2490 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.926,66	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.400,70	0,0685 %
Diğer Harcamalar	1.812,38	0,0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	255,29	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.324,59	0,0123 %
	59.163,51	0,5475 %

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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	08/01/24	3.800,00	3.800,00
GNTX US	Temmettü	17/01/24	6,72	6,72
INTU US	Temmettü	18/01/24	8,64	8,64

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			19/01/24	375,250	140.718,75	375,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		140718,75	375,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Ocak-2024

NVDA US	NVIDIA CORP	08/01/24	498,140	8.966,52	18,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	48,080	169.962,80	3.535,00
NVDA US	NVIDIA CORP	19/01/24	576,642	6.343,06	11,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	19/01/24	166,100	6.311,80	38,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	23,860	139.581,00	5.850,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/24	49,260	246.300,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/01/24	32,420	201.490,30	6.215,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/24	68,750	353.237,50	5.138,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/01/24	407,250	100.998,00	248,00
Toplamı:				1233190,98	26053,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KİE - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/24	04/01/24	1,489	400.000,66	268.640,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		400000,66	268640,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/24	29,930	269.370,00	9.000,00
USD	FED			22/01/24	30,225	392.925,00	13.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		662295,00	22000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/24	02/01/24		1.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		900.000,00	
			05/01/24	04/01/24		950.000,00	
			08/01/24	05/01/24		750.000,00	
			09/01/24	08/01/24		750.000,00	
			10/01/24	09/01/24		500.000,00	
			11/01/24	10/01/24		300.000,00	
			12/01/24	11/01/24		150.000,00	
			15/01/24	12/01/24		250.000,00	
			16/01/24	15/01/24		250.000,00	
			17/01/24	16/01/24		400.000,00	
			18/01/24	17/01/24		700.000,00	
			19/01/24	18/01/24		800.000,00	
			22/01/24	19/01/24		700.000,00	
			23/01/24	22/01/24		350.000,00	
			24/01/24	23/01/24		164.000,00	
			24/01/24	23/01/24		186.000,00	
			25/01/24	24/01/24		500.000,00	
			26/01/24	25/01/24		550.000,00	

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2024

	29/01/24	26/01/24	700.000,00	
	30/01/24	29/01/24	1.250.000,00	
	31/01/24	30/01/24	1.100.000,00	
	01/02/24	31/01/24	500.000,00	
TPP		Toplamı:	13700000,00	
			16136205,39	317068,00