

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	398.908.661,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.742.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,590909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,536630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	1,33
f-)Finansman Bonusu	:	20,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,71

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.646.907.404,28
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.577.085.448,76

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	48,00		5.000.000,00	89,311000	01/12/23	0,000000				100,000000	5.000.000,00	5,25	1,25	1,25
TRFISKM32412	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	10	TRFISKM32412	0,00		2.250.000,00	81,172400	25/10/23	50,947719		77798916		98,878221	2.224.759,96	2,34	0,56	0,56
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		1.500.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	1.473.745,97	1,55	0,37	0,37
TRFISKM32438	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	19	TRFISKM32438	48,00		5.900.000,00	88,378000	29/12/23	54,859983				97,749097	5.767.196,72	6,06	1,44	1,45
TRFA1CP32414	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	28	TRFA1CP32414	48,50		2.000.000,00	89,213000	29/12/23	58,077122				96,548225	1.930.964,50	2,03	0,48	0,48
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv	29/03/24	28	TRFDGTR32418	22,79	1	4.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,712351				118,865982	4.754.639,30	4,99	1,19	1,19
TRFA1CP42413	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/04/24	35	TRFA1CP42413	45,00		2.000.000,00	82,254000	13/10/23	50,293825				96,168544	1.923.370,88	2,02	0,48	0,48

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFERTT42418	TL	A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	51,00		3.500.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				95,522841	3.343.299,43	3,51	0,84	0,84
TRFATFK42410	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	16/04/24	46	TRFATFK42410	17,72	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/23	57,006192				111,214449	1.112.144,49	1,17	0,28	0,28
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	48	TRFGLMD42415	10,19	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				103,958429	5.197.921,46	5,46	1,30	1,30
TRFATFK42428	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	24/04/24	54	TRFATFK42428	17,26	1	2.000.000,00	100,000000	20/12/23	58,605549				109,525402	2.190.508,05	2,30	0,55	0,55
TRFNURL52413	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/05/24	63	TRFNURL52413	46,50		10.000.000,00	89,407000	31/01/24	55,186415				92,695388	9.269.538,83	9,74	2,32	2,32
TRFISKM52410	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	68	TRFISKM52410	47,98		12.000.000,00	87,366200	19/01/24	56,544244				91,989623	11.038.754,81	11,62	2,77	2,77
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	10/05/24	70	TRFSRMD52416	51,50		5.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				91,688677	4.584.433,85	4,82	1,15	1,15
TRFTCEF52418	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	16/05/24	76	TRFTCEF52418	14,30	1	4.000.000,00	100,000000	17/01/24	50,166523				105,023267	4.200.930,69	4,41	1,05	1,05
TRFISMD52423	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	77	TRFISMD52423	45,50		2.000.000,00	88,134000	30/01/24	53,247965				91,388034	1.827.760,68	1,92	0,46	0,46
TRFA1CP52420	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	89	TRFA1CP52420	14,88	1	3.500.000,00	100,000000	07/02/24	56,304634				103,028054	3.605.981,89	3,79	0,90	0,90
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFEKVR52412	50,00		2.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				89,200732	1.784.014,65	1,87	0,45	0,45
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	103	TRFCGDF62416	25,43	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				111,021740	2.220.434,81	2,33	0,56	0,56
TRFIAZY62410	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/06/24	103	TRFIAZY62410	19,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	60,194480				104,183059	1.041.830,59	1,09	0,26	0,26
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	125	TRFDYBY72411	21,63	1	3.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				105,140250	3.154.207,51	3,31	0,79	0,79
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	10/07/24	131	TRFMRKA72417	48,00		3.050.000,00	81,292000	17/01/24	54,033283				85,637575	2.611.946,03	2,74	0,65	0,65
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	144	TRFIAZY72419	22,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,702196				101,176579	5.058.828,97	5,31	1,27	1,27
TRFSRMD82413	TL	ALNUS YATIRIM	16/08/24	168	TRFSRMD82413	50,00		5.000.000,00	80,396000	20/02/24	56,430932				81,387620	4.069.381,01	4,27	1,02	1,02
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	19/12/24	293	TRSVDTFA2410	4,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	68,505247				115,398953	773.172,99	0,81	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								92.370.000,00								90.159.768,07	94,71	22,58	22,59
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/03/24	14	TRPFB3F32432	44,00		3.020.000,00	87,362000	16/11/23	53,082516				98,380033	2.971.076,99	3,12	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								3.020.000,00								2.971.076,99	3,12	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								95.390.000,00								93.130.845,06	97,83	23,32	23,33
T.REPO																			
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	0	TRABRSAN91G8	49,00		50.067,12	49,000000	29/02/24		73,00	78301748	50.067,12	49,000000	50.067,12	0,03	0,01	0,01
CWENE	TL	CW Enerji	01/03/24	0	TRECWEN00012	49,00		4.315.786,03	49,000000	29/02/24		14.143,00	78301748	4.315.786,03	49,000000	4.315.786,03	2,58	1,08	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	49,00		2.102.819,18	49,000000	29/02/24		44.738,00	78301748	2.102.819,18	49,000000	2.102.819,18	1,26	0,53	0,53
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREEUPW00019	49,00		2.483.329,32	49,000000	29/02/24		14.377,00	78301748	2.483.329,32	49,000000	2.483.329,32	1,48	0,62	0,62
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKALE00049	49,00		70.093,97	49,000000	29/02/24		914,00	78301749	70.093,97	49,000000	70.093,97	0,04	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	49,00		17.523.493,15	49,000000	29/02/24		64.815,00	78301749	17.523.493,15	49,000000	17.523.493,15	10,47	4,39	4,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	50,00		37.250.958,90	50,000000	29/02/24		132.032,00	78301749	37.250.958,90	50,000000	37.250.958,90	22,26	9,33	9,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	49,00		4.806.443,84	49,000000	29/02/24		17.052,00	78301749	4.806.443,84	49,000000	4.806.443,84	2,87	1,20	1,20

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																								
Şubat-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)					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAVESTL91H6	49,00		200.268,49	49,000000	29/02/24		2.369,00	78301749	200.268,49	49,000000	200.268,49	0,12	0,05	0,05					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	45,76	2	91.114.086,58	45,760000	29/02/24		14.281.140,00	78301750	91.114.086,58	45,760000	91.114.086,58	54,45	22,82	22,84					
TRFAZTK32419	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	06/03/24	5	TRFAZTK32419	49,00		4.003.471,78	49,000000	23/02/24		3.990.725,00	78277891	4.003.471,78	49,000000	3.976.901,88	2,38	1,00	1,00					
TRFISFA32425	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	5	TRFISFA32425	49,00		3.464.933,70	49,000000	23/02/24		3.490.920,00	78277891	3.464.933,70	49,000000	3.441.937,92	2,06	0,86	0,86					
GRUP TOPLAMI								167.385.752,06												167.336.186,38		100,00	41,91	41,94
GRUP TOPLAMI								167.385.752,06												167.336.186,38		100,00	41,91	41,94
MEVDUAT																								
FINANSBANK A.Ş.	TL		08/03/24	7		44,00		10.820.782,22		05/02/24				11.237.057,12	44,000000	11.144.649,54	18,08	2,79	2,79					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/03/24	17		45,00		10.000.000,00		14/02/24				10.405.737,70	45,000000	10.194.706,49	16,54	2,55	2,56					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/03/24	28		46,00		11.469.996,39		26/02/24				11.931.303,35	46,000000	11.526.669,93	18,70	2,89	2,89					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/04/24	59		46,00		5.000.000,00		26/01/24				5.590.710,38	46,000000	5.212.275,88	8,46	1,31	1,31					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/05/24	82		48,50		5.199.726,78		20/02/24				5.833.638,83	48,500000	5.265.151,26	8,54	1,32	1,32					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/05/24	87		48,50		14.000.000,00		23/02/24				15.743.879,78	48,500000	14.122.926,42	22,92	3,54	3,54					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/05/24	89		49,00		4.150.382,51		27/02/24				4.661.582,63	49,000000	4.166.132,50	6,76	1,04	1,04					
GRUP TOPLAMI								60.640.887,90												61.632.512,02		100,00	15,44	15,45
GRUP TOPLAMI								60.640.887,90												61.632.512,02		100,00	15,44	15,45
TPP																								
TPP			01/03/24	0		44,30		49.505.011,33	44,300000	29/02/24			71051	49.505.011,33	44,300000	49.505.011,33	65,90	12,40	12,41					
TPP			01/03/24	0		44,20		25.615.982,38	44,200000	29/02/24			71052	25.615.982,38	44,200000	25.615.982,38	34,10	6,41	6,42					
GRUP TOPLAMI								75.120.993,71												75.120.993,71		100,00	18,81	18,83
GRUP TOPLAMI								75.120.993,71												75.120.993,71		100,00	18,81	18,83
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDDGER72411	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	2.000.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	2.069.757,79	2,17	0,52	0,52					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.069.757,79		2,17	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.069.757,79		2,17	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															399.290.294,96		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	399.290.294,96	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.161,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-415.795,10	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	398.908.661,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	340.512,46	0,0854 %
Kayda Alma Ücreti	5.975,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.076,61	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.753,15	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.899,16	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.682,53	0,0004 %
	457.208,11	0,1147 %

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

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.		13/02/24	09/02/24	99,535	4.976.744,29	5.000.000,00
TRFAZTK32419	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		07/03/24	09/02/24	96,878	3.875.105,87	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8851850,16
							9000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHEKT22410	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISKM22413	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/24	02/02/24	0,867	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISKM22421	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/24	02/02/24	0,870	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDABVK22412	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFIAZY22414	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		21/02/24	21/02/24	0,888	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		28/02/24	28/02/24	0,905	2.000.000,00	2.000.000,00
						Toplamı:	19500000,00
							19500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDDGER72411	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		31/07/24	02/02/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/05/24	02/02/24	86,085	1.721.700,00	2.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/05/24	07/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFSRMD82413	ALNUS YATIRIM		16/08/24	20/02/24	80,396	4.019.800,00	5.000.000,00
TRFIAZY72419	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		23/07/24	21/02/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
						Toplamı:	16241500,00
							17500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	40.000,00	782,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.200.000,00	54.055,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	740.000,00	19.122,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	140.000,00	7.748,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	90.000,00	1.757,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	460.000,00	35.035,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	1.890.000,00	6.855,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	100.000,00	987,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	2.250.000,00	8.175,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	150.000,00	839,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	2.100.000,00	94.510,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/02/24	01/02/24	430.000,00	6.688,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	330.000,00	8.226,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/02/24	01/02/24	360.000,00	1.457,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	110.000,00	2.206,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	200.000,00	19.176,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/02/24	01/02/24	430.000,00	9.849,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	40.000,00	2.215,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	390.000,00	4.888,00
CWENE	CW Enerji	02/02/24	01/02/24	3.380.000,00	9.986,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	890.000,00	4.967,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/02/24	01/02/24	12.330.000,00	49.879,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	140.000,00	954,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/02/24	01/02/24	240.000,00	976,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	540.000,00	1.962,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	490.000,00	9.836,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	240.000,00	4.812,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	190.000,00	8.980,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	02/02/24	01/02/24	450.000,00	2.940,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	PETROL RAFINELERİ A.S.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	05/02/24	02/02/24	1.430.000,00	28.345,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	36.750.000,00	130.204,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	660.000,00	36.505,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/24	02/02/24	630.000,00	998,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/24	02/02/24	1.010.000,00	1.601,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	250.000,00	4.836,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/02/24	02/02/24	500.000,00	14.873,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	510.000,00	9.903,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/02/24	02/02/24	360.000,00	1.474,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	110.000,00	6.025,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/02/24	02/02/24	12.220.000,00	49.980,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	850.000,00	1.092,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	690.000,00	19.681,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/02/24	02/02/24	180.000,00	1.464,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/02/24	02/02/24	270.000,00	1.101,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	210.000,00	11.616,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	210.000,00	4.762,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	3.250.000,00	151.023,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/24	02/02/24	310.000,00	491,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	140.000,00	7.752,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	200.000,00	19.744,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	120.000,00	2.349,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	100.000,00	1.938,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	1.900.000,00	6.679,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	250.000,00	4.907,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	210.000,00	9.714,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	430.000,00	9.800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.220.000,00	4.748,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	05/02/24	02/02/24	130.000,00	2.049,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	05/02/24	02/02/24	370.000,00	39.320,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/02/24	02/02/24	300.000,00	7.773,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	160.000,00	4.116,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	350.000,00	1.961,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/24	02/02/24	1.250.000,00	1.985,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	80.000,00	4.377,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	05/02/24	02/02/24	210.000,00	3.308,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	470.000,00	35.312,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/02/24	02/02/24	600.000,00	2.451,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	30.000,00	402,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	60.000,00	4.508,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	05/02/24	02/02/24	180.000,00	19.109,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	140.000,00	950,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/02/24	05/02/24	15.000.000,00	60.533,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	3.000.000,00	68.462,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	1.650.000,00	5.765,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	4.000.000,00	173.914,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.590.000,00	68.374,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	280.000,00	1.922,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	300.000,00	2.888,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.860.000,00	159.066,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	14.600.000,00	51.005,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	06/02/24	05/02/24	260.000,00	6.667,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	9.100.000,00	226.256,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	530.000,00	39.582,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/02/24	05/02/24	100.000,00	3.814,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	130.000,00	1.863,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	90.000,00	927,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	210.000,00	9.384,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.500.000,00	29.733,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	720.000,00	33.867,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/02/24	05/02/24	580.000,00	14.872,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	300.000,00	1.172,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	810.000,00	1.039,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	140.000,00	980,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	60.000,00	4.549,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/24	06/02/24	1.230.000,00	1.983,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/02/24	06/02/24	370.000,00	38.866,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	360.000,00	1.950,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	90.000,00	4.837,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/02/24	06/02/24	210.000,00	3.339,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	160.000,00	4.109,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	4.160.000,00	189.609,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/02/24	06/02/24	14.730.000,00	59.903,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.240.000,00	24.830,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/02/24	06/02/24	610.000,00	2.481,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.210.000,00	4.769,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/02/24	06/02/24	280.000,00	4.452,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.810.000,00	99.670,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	310.000,00	1.083,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.900.000,00	127.641,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	37.100.000,00	129.381,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/24	06/02/24	1.350.000,00	2.176,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	220.000,00	2.581,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/02/24	07/02/24	210.000,00	5.363,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/02/24	07/02/24	1.440.000,00	28.153,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/02/24	07/02/24	680.000,00	4.371,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	07/02/24	610.000,00	991,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	12.300.000,00	241.414,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/24	07/02/24	28.700.000,00	99.567,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	30.000,00	118,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	630.000,00	34.578,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	07/02/24	300.000,00	487,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	150.000,00	1.924,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/02/24	07/02/24	290.000,00	1.112,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/02/24	07/02/24	530.000,00	2.010,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/02/24	07/02/24	2.890.000,00	73.838,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	210.000,00	11.495,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.590.000,00	39.830,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	07/02/24	450.000,00	730,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	18.540.000,00	42.305,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/02/24	07/02/24	620.000,00	2.365,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	180.000,00	1.409,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	09/02/24	08/02/24	700.000,00	10.631,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	08/02/24	450.000,00	720,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/02/24	08/02/24	530.000,00	1.980,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/02/24	08/02/24	630.000,00	2.347,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	500.000,00	9.795,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	21.620.000,00	49.902,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	14.000.000,00	271.581,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	15.800.000,00	54.577,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	130.000,00	5.463,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/02/24	08/02/24	130.000,00	3.283,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/02/24	08/02/24	80.000,00	1.589,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	150.000,00	6.574,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	08/02/24	300.000,00	481,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	140.000,00	2.740,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	170.000,00	217,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/02/24	08/02/24	1.420.000,00	28.231,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	09/02/24	08/02/24	610.000,00	980,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	TİCARET A.S.				
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	140.000,00	1.199,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	150.000,00	934,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	200.000,00	722,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.760.000,00	10.939,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	220.000,00	4.885,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/02/24	08/02/24	690.000,00	4.401,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	09/02/24	08/02/24	40.000,00	1.003,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/02/24	08/02/24	250.000,00	1.934,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	7.500.000,00	329.526,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/24	09/02/24	15.100.000,00	52.522,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	8.980.000,00	173.360,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/02/24	09/02/24	2.100.000,00	213.415,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.900.000,00	84.595,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	900.000,00	40.578,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/02/24	09/02/24	590.000,00	2.242,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	21.660.000,00	49.396,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/02/24	12/02/24	700.000,00	4.389,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	230.000,00	4.377,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/24	12/02/24	170.000,00	3.301,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	12/02/24	340.000,00	484,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/24	12/02/24	1.450.000,00	28.129,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	12/02/24	1.460.000,00	2.077,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	180.000,00	9.459,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.000.000,00	24.619,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.800.000,00	25.863,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	600.000,00	15.338,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/02/24	12/02/24	1.700.000,00	13.282,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/02/24	12/02/24	600.000,00	2.271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	310.000,00	13.490,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.700.000,00	19.711,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.580.000,00	39.226,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/02/24	12/02/24	660.000,00	2.461,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	12/02/24	800.000,00	1.139,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	12/02/24	850.000,00	18.257,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/24	12/02/24	15.000.000,00	51.591,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	12/02/24	2.400.000,00	3.446,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/24	12/02/24	400.000,00	39.565,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/24	12/02/24	1.600.000,00	31.159,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	800.000,00	13.457,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.000.000,00	44.053,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	750.000,00	6.282,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.200.000,00	17.965,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	21.790.000,00	48.994,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	190.000,00	2.752,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	340.000,00	2.975,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.950.000,00	152.377,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.270.000,00	15.757,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.630.000,00	66.048,00
KLSER	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	480.000,00	6.540,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	730.000,00	31.197,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.500.000,00	28.874,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	230.000,00	9.838,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	680.000,00	9.863,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.770.000,00	14.603,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/02/24	13/02/24	16.000.000,00	62.623,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	310.000,00	1.180,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	230.000,00	9.576,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	200.000,00	2.870,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/02/24	14/02/24	90.000,00	360,00
GUBRF	GÜBRE	15/02/24	14/02/24	590.000,00	2.900,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	FABRİKALARI T.A.Ş.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/02/24	14/02/24	120.000,00	2.452,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	910.000,00	39.531,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	730.000,00	32.445,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	220.000,00	9.394,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	290.000,00	1.172,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	14/02/24	30.000.000,00	106.572,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	470.000,00	6.546,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.000.000,00	16.448,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	14/02/24	420.000,00	1.485,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	670.000,00	29.805,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.000.000,00	19.686,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/02/24	14/02/24	480.000,00	9.804,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/02/24	14/02/24	15.220.000,00	61.150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.000.000,00	5.900,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.450.000,00	39.705,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	180.000,00	986,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.340.000,00	59.398,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	650.000,00	772,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/02/24	15/02/24	190.000,00	19.270,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	15/02/24	500.000,00	725,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	16/02/24	15/02/24	230.000,00	5.702,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	250.000,00	4.740,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/02/24	15/02/24	140.000,00	2.812,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	290.000,00	1.143,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	230.000,00	9.481,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	2.868,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.350.000,00	3.981,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	18.300.000,00	71.485,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	16/02/24	15/02/24	300.000,00	2.453,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	760.000,00	2.972,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	90.000,00	4.790,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	520.000,00	9.858,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	360.000,00	1.945,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	16/02/24	15/02/24	210.000,00	3.197,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	90.000,00	8.705,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	170.000,00	4.190,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	15/02/24	330.000,00	480,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	360.000,00	1.943,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	250.000,00	4.744,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	15/02/24	460.000,00	9.738,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	200.000,00	19.380,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	220.000,00	9.624,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	150.000,00	7.471,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	500.000,00	34.819,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	160.000,00	1.949,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	481,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	100.000,00	1.789,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/02/24	15/02/24	290.000,00	9.765,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	15/02/24	1.780.000,00	2.580,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	15/02/24	36.000.000,00	125.875,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	5.000.000,00	29.104,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	19/02/24	16/02/24	16.000.000,00	62.562,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	660.000,00	3.657,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	2.650.000,00	58.707,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/24	16/02/24	560.000,00	1.974,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/02/24	16/02/24	500.000,00	9.738,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.530.000,00	39.824,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.040.000,00	19.754,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	300.000,00	1.166,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	170.000,00	7.072,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	740.000,00	31.706,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	240.000,00	2.875,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/24	16/02/24	37.000.000,00	130.627,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	2.670.000,00	60.600,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.180.000,00	9.867,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	670.000,00	3.885,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.600.000,00	19.705,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	20/02/24	19/02/24	16.400.000,00	61.309,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	500.000,00	7.337,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	560.000,00	1.974,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.050.000,00	19.355,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/24	19/02/24	520.000,00	9.766,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.510.000,00	39.426,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	35.990.000,00	125.730,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	160.000,00	1.931,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	300.000,00	1.159,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	740.000,00	30.403,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	240.000,00	9.749,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	110.000,00	4.527,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	150.000,00	951,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	80.000,00	719,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	110.000,00	4.580,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	2.670.000,00	62.180,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	150.000,00	967,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	70.000,00	656,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	21/02/24	20/02/24	3.000.000,00	16.807,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	300.000,00	1.168,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	2.610.000,00	14.830,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	240.000,00	2.906,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/02/24	20/02/24	16.000.000,00	61.836,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	240.000,00	9.910,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.450.000,00	39.510,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	550.000,00	1.970,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.040.000,00	19.791,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	490.000,00	7.391,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	740.000,00	31.093,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	36.100.000,00	128.585,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	310.000,00	1.197,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.000.000,00	12.579,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	160.000,00	1.926,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	230.000,00	9.427,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.050.000,00	19.849,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/02/24	21/02/24	150.000,00	2.905,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	21/02/24	280.000,00	9.447,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	740.000,00	31.330,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	550.000,00	1.951,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/02/24	21/02/24	1.450.000,00	11.847,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/02/24	21/02/24	16.470.000,00	59.837,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	3.000.000,00	16.667,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	21/02/24	330.000,00	6.616,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	110.000,00	4.498,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.480.000,00	39.552,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	36.200.000,00	128.597,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	80.000,00	719,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	23/02/24	22/02/24	280.000,00	9.750,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	1.130.000,00	3.983,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.040.000,00	19.735,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	740.000,00	31.145,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	23/02/24	22/02/24	18.470.000,00	60.017,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	180.000,00	1.911,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	3.500.000,00	19.359,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	370.000,00	19.403,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/24	22/02/24	330.000,00	6.833,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.480.000,00	39.636,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/02/24	22/02/24	150.000,00	2.913,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	300.000,00	1.128,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	240.000,00	9.562,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	80.000,00	723,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.680.000,00	64.424,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	110.000,00	4.479,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	36.300.000,00	127.593,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/24	23/02/24	150.000,00	2.896,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.050.000,00	19.887,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/24	23/02/24	560.000,00	11.926,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	330.000,00	4.893,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	1.130.000,00	3.976,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/02/24	23/02/24	160.000,00	965,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/24	23/02/24	320.000,00	6.818,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/02/24	23/02/24	280.000,00	9.716,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.510.000,00	39.612,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	370.000,00	8.777,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	36.400.000,00	128.170,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.400.000,00	18.086,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	310.000,00	1.169,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	250.000,00	9.728,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/02/24	23/02/24	19.800.000,00	64.706,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	750.000,00	31.487,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	400.000,00	4.849,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	80.000,00	458,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	150.000,00	13.182,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	750.000,00	11.628,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/02/24	26/02/24	70.000,00	429,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	90.000,00	3.830,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/02/24	26/02/24	100.000,00	1.924,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	8.100.000,00	155.322,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	36.850.000,00	128.847,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	450.000,00	29.684,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	970.000,00	85.163,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.270.000,00	31.846,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	5.990.000,00	37.438,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.690.000,00	39.653,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	3.160.000,00	16.809,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	5.130.000,00	39.954,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	60.000,00	930,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.380.000,00	34.709,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/24	26/02/24	800.000,00	19.783,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	830.000,00	10.092,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	70.000,00	383,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	750.000,00	33.216,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/02/24	27/02/24	150.000,00	2.939,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	21.778,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	2.800.000,00	9.825,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	240.000,00	9.717,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	310.000,00	1.157,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.210.000,00	28.851,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.600.000,00	19.651,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	210.000,00	2.402,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	80.000,00	924,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	250.000,00	300,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	18.350.000,00	64.899,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	36.950.000,00	129.196,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	37.100.000,00	131.912,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	70.000,00	874,00
CWENE	CW Enerji	29/02/24	28/02/24	4.270.000,00	13.741,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	200.000,00	2.379,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	3.000.000,00	16.940,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/02/24	28/02/24	17.760.000,00	64.818,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/02/24	28/02/24	3.000.000,00	64.295,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	2.000.000,00	12.532,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	70.000,00	914,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	200.000,00	2.369,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	37.200.000,00	132.032,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	4.800.000,00	17.052,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	29/02/24	50.000,00	73,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.480.000,00	14.377,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	2.100.000,00	44.738,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.	01/03/24	29/02/24	17.500.000,00	64.815,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	Ş.				
CWENE	CW Enerji	01/03/24	29/02/24	4.310.000,00	14.143,00
TRFFNBK22413	FİNANSBANK A.Ş.	08/02/24	02/02/24	8.020.000,00	7.999.525,00
TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/24	02/02/24	3.330.000,00	3.490.055,00
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	02/02/24	5.370.000,00	3.527.700,00
TRFFFKR22464	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/24	02/02/24	4.010.000,00	3.998.805,00
TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/24	09/02/24	3.350.000,00	3.494.065,00
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş	12/02/24	09/02/24	4.970.000,00	4.993.220,00
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	09/02/24	5.440.000,00	3.516.210,00
TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	16/02/24	09/02/24	3.870.000,00	3.888.080,00
TRFFFKR22464	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/02/24	09/02/24	4.040.000,00	3.991.230,00
TRFFFKR22464	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/02/24	16/02/24	4.080.000,00	3.993.310,00
TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	23/02/24	16/02/24	4.010.000,00	3.995.220,00
TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/02/24	16/02/24	3.380.000,00	3.492.605,00
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	16/02/24	6.140.000,00	3.547.730,00
TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/24	23/02/24	3.410.000,00	3.490.920,00
TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	06/03/24	23/02/24	3.940.000,00	3.990.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	14.000.000,00	3.344.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	6.000.000,00	858.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	30.000.000,00	4.819.095,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	15.000.000,00	20.799.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	36.000.000,00	5.540.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	64.000.000,00	18.519.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	11.000.000,00	2.801.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	25.000.000,00	15.813.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	32.000.000,00	23.392.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	4.000.000,00	2.924.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	7.000.000,00	1.763.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	92.000.000,00	23.172.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	8.000.000,00	2.014.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	8.000.000,00	2.014.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	16.000.000,00	6.069.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	54.000.000,00	20.486.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	4.772.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	20.000.000,00	3.347.450,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	50.000.000,00	50.029.970,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	36.000.000,00	32.812.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	24.000.000,00	9.569.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	16.000.000,00	4.045.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	25.000.000,00	13.233.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	1.982.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	10.000.000,00	3.965.490,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	25.000.000,00	13.233.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	25.000.000,00	3.957.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	55.000.000,00	7.711.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	3.000.000,00	757.815,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	10.000.000,00	9.548.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	90.000.000,00	14.233.540,00

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Şubat-2024						
TRT110232T15	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	81.000.000,00	30.487.720,00	
TRT180625T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	9.000.000,00	2.163.380,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	12.660.065,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	64.000.000,00	8.970.995,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	7.000.000,00	2.638.840,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	23.000.000,00	5.775.250,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.573.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.655.780,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	9.000.000,00	1.416.535,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.573.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.655.780,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.573.930,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.512.745,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.655.780,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	1.000.000,00	151.275,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.573.930,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	1.573.930,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	40.000.000,00	6.050.975,00	
TRT070933T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	53.000.000,00	41.481.295,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	47.000.000,00	11.673.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	20.000.000,00	14.405.555,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	50.000.000,00	19.652.825,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	50.000.000,00	19.652.825,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	50.000.000,00	19.652.825,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	91.000.000,00	14.281.140,00	
T.REPO				Toplamı:	2980110000,00	624829844,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		275.000,00	
		FİNANSBANK A.Ş.	08/03/24	05/02/24		10.820.782,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/24	14/02/24		10.000.000,00	
		BURGAN BANK A.Ş.	22/05/24	20/02/24		5.199.726,78	
		BURGAN BANK A.Ş.	27/05/24	23/02/24		14.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	26/02/24		11.469.996,39	
		BURGAN BANK A.Ş.	29/05/24	27/02/24		4.150.382,51	
MEVDUAT				Toplamı:		55915887,90	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		24.200.000,00	
			05/02/24	02/02/24		44.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		26.400.000,00	
			07/02/24	06/02/24		37.300.000,00	
			08/02/24	07/02/24		24.436.000,00	
			08/02/24	07/02/24		16.144.000,00	
			09/02/24	08/02/24		16.864.000,00	
			09/02/24	08/02/24		25.136.000,00	
			12/02/24	09/02/24		64.670.000,00	
			13/02/24	12/02/24		6.714.000,00	
			13/02/24	12/02/24		58.286.000,00	
			14/02/24	13/02/24		76.500.000,00	

KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2024

	15/02/24	14/02/24	35.322.000,00	
	15/02/24	14/02/24	40.178.000,00	
	16/02/24	15/02/24	32.830.000,00	
	19/02/24	16/02/24	66.150.000,00	
	19/02/24	16/02/24	620.000,00	
	20/02/24	19/02/24	73.360.000,00	
	21/02/24	20/02/24	39.782.000,00	
	21/02/24	20/02/24	38.688.000,00	
	22/02/24	21/02/24	53.500.000,00	
	23/02/24	22/02/24	10.995.000,00	
	23/02/24	22/02/24	50.000.000,00	
	23/02/24	22/02/24	14.835.000,00	
	26/02/24	23/02/24	680.000,00	
	28/02/24	26/02/24	40.000.000,00	
	27/02/24	26/02/24	380.000,00	
	28/02/24	27/02/24	21.450.000,00	
	29/02/24	28/02/24	19.050.000,00	
	01/03/24	29/02/24	49.445.000,00	
	01/03/24	29/02/24	25.585.000,00	
TPP	Toplamı:		1033500000,00	
			4114119238,06	670829844,00