

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.251.374,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.903.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,671345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,531856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,57
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	:	5,89
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	:	3,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,56
r-)Repo-Trepo	:	0,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.039.286,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.664.118,62

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.599,00	113,938967	07/02/24			80100512		155,700000	716.064,30	2,66	2,46	2,53
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.218,00	185,730081	07/02/24			80100512		255,500000	566.699,00	2,11	1,95	2,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.738,00	36,773526	23/02/24			80100514		41,580000	987.026,04	3,67	3,40	3,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.173,00	37,992045	07/02/24			80100512		37,660000	383.115,18	1,43	1,32	1,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.883,00	102,716490	07/02/24			80100512		132,600000	514.885,80	1,92	1,77	1,82
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			59.391,00	3,802003	07/02/24			80100512		4,270000	253.599,57	0,94	0,87	0,90
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,08	0,07	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			28.000,00	61,800689	13/02/24			80100513		60,000000	1.680.000,00	6,25	5,78	5,95

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Şubat-2024													BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLAM	TOPLAM
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	SÖZLEŞME NO	TUTARI	DEĞER		(%)	(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
BERA	TL	Ş. BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			10.291,00	14,333855	27/11/23			80100511		20,220000	208.084,02	0,77	0,72	0,74
BİZİM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ			TREBZMT00017			10.000,00	45,266370	14/02/24			80100513		46,440000	464.400,00	1,73	1,60	1,64
BUCIM	TL	MAGAZALAR A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			15.923,00	7,429933	27/11/23			80100511		8,250000	131.364,75	0,49	0,45	0,46
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			2.026,00	261,005602	07/02/24			80100512		267,250000	541.448,50	2,01	1,86	1,92
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			72.759,00	13,392792	23/02/24			80100514		13,550000	985.884,45	3,67	3,39	3,49
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			80.000,00	10,880000	23/02/24			80100514		11,100000	888.000,00	3,30	3,06	3,14
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			7.389,00	47,832688	07/02/24			80100512		62,400000	461.073,60	1,72	1,59	1,63
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			16.166,00	36,345429	07/02/24			80100512		37,800000	611.074,80	2,27	2,10	2,16
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			20.000,00	47,720000	28/02/24			80100515		45,520000	910.400,00	3,39	3,13	3,22
GARAN	TL	RI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.933,00	60,303346	23/02/24			80100514		63,100000	816.072,30	3,04	2,81	2,89
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			20.695,00	11,568318	07/02/24			80100512		12,580000	260.343,10	0,97	0,90	0,92
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACI LIK SANAYİ VE TİCARET			TREGMAT00027			30.000,00	8,310946	08/02/24			80100512		8,370000	251.100,00	0,93	0,86	0,89
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			11.702,00	13,614428	07/02/24			80100512		14,480000	169.444,96	0,63	0,58	0,60
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			132.158,68	10,409642	29/02/24			80100514		11,100000	1.466.961,35	5,46	5,05	5,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			13.774,82	33,458248	07/02/24			80100512		37,180000	512.147,81	1,91	1,76	1,81
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			17.700,00	14,100000	08/02/24			80100512		17,400000	307.980,00	1,15	1,06	1,09
KAYSE	TL	A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI			TREKAYS00018			5.880,00	39,922483	07/02/24			80100512		35,700000	209.916,00	0,78	0,72	0,74
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			5.666,00	143,745482	07/02/24			80100512		168,200000	953.021,20	3,55	3,28	3,37
KONKA	TL	A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TREKNKA00026			4.800,00	51,550000	08/02/24			80100512		58,800000	282.240,00	1,05	0,97	1,00
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			2.937,00	85,100000	08/02/24			80100512		96,050000	282.098,85	1,05	0,97	1,00
MNDTR	TL	A.Ş. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ			TRATIREW91D1			70.000,00	7,067238	21/02/24			80100514		7,300000	511.000,00	1,90	1,76	1,81
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			23.439,00	10,586502	07/02/24			80100512		10,090000	236.499,51	0,88	0,81	0,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.020,00	761,098039	07/02/24			80100512		857,500000	874.650,00	3,25	3,01	3,10
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ			TRAPNSUT91A5			5.000,00	88,487830	21/02/24			80100514		89,800000	449.000,00	1,67	1,55	1,59
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			25.237,00	73,286188	23/02/24			80100514		79,500000	2.006.341,50	7,44	6,91	7,10
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			15.537,00	49,844920	07/02/24			80100512		51,150000	794.717,55	2,96	2,73	2,81
SKBNK	TL	RI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			15.876,00	5,341848	07/02/24			80100512		4,740000	75.252,24	0,28	0,26	0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			4.352,00	131,724839	07/02/24			80100512		174,500000	759.424,00	2,83	2,61	2,69
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.784,00	63,578974	07/02/24			80100512		66,950000	855.888,80	3,18	2,95	3,03
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.701,00	252,479403	07/02/24			80100512		281,750000	1.042.756,75	3,88	3,59	3,69
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			6.726,00	44,504667	07/02/24			80100512		46,980000	315.987,48	1,18	1,09	1,12

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY 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)
TSKB	TL	HOLDİNG A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			20.654,00	6,662378	07/02/24			80100512		8,280000	171.015,12	0,64	0,59	0,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.706,00	125,076785	07/02/24			80100512		161,800000	1.085.030,80	4,04	3,73	3,84
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.534,00	98,683800	08/02/24			80100512		106,200000	269.110,80	1,00	0,93	0,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.962,00	12,704236	07/02/24			80100512		14,230000	155.989,26	0,58	0,54	0,55
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			14.509,00	17,632484	07/02/24			80100512		21,840000	316.876,56	1,18	1,09	1,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			34.280,00	21,262650	23/02/24			80100514		23,100000	791.868,00	2,95	2,72	2,80
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			58.665,00	4,627314	07/02/24			80100512		5,640000	330.870,60	1,23	1,14	1,17
GRUP TOPLAMI								957.784,50								26.878.104,55	100,00	92,49	95,13
GRUP TOPLAMI								957.784,50								26.878.104,55	100,00	92,49	95,13
TPP																			
TPP			01/03/24	0		44,20		901.089,86	44,200000	29/02/24			71079	901.089,86	44,200000	901.089,86	100,00	3,10	3,19
GRUP TOPLAMI								901.089,86								901.089,86	100,00	3,10	3,19
GRUP TOPLAMI								901.089,86								901.089,86	100,00	3,10	3,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			2.760,00	181,100000	23/02/24			80100103		185,200000	511.152,00	85,76	1,76	1,81
GRUP TOPLAMI								2.760,00								511.152,00	85,76	1,76	1,81
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				1,588987		84.893,22	14,24	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								53.426,00								84.893,22	14,24	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								56.186,00								596.045,22	100,00	2,05	2,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								686.169,53								686.169,53	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								686.169,53								686.169,53	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								686.169,53								686.169,53	100,00	2,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.061.409,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.061.409,16	102,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.038,15	0,26 %
C-)ALACAKLAR	265.219,65	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.148.292,52	-4,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.251.374,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.885,41	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	628,72	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	369,50	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.488,71	0,0336 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.184,52	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.278,63	0,0364 %
Diğer Harcamalar	1.682,53	0,0060 %

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

Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	520,44	0,0018 %
	76.346,76	0,2703 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	79.294,68	825.429,26

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	37,580	131.755,48	3.506,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	37,620	39.501,00	1.050,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	37,600	54.294,40	1.444,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/02/24	9,980	698.600,00	70.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/02/24	50,200	200.800,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/02/24	21,200	212.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			12/02/24	22,600	610.200,00	27.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/02/24	181,800	436.320,00	2.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/02/24	10,650	642.386,70	60.318,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			19/02/24	67,250	396.775,00	5.900,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			19/02/24	93,400	5.604,00	60,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			19/02/24	93,300	71.841,00	770,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			19/02/24	93,250	197.690,00	2.120,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			20/02/24	38,800	402.550,00	10.375,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/02/24	28,900	1.468.120,00	50.800,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/02/24	26,060	26.060,00	1.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.			28/02/24	109,500	219.000,00	2.000,00

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

Ş.			
HISSE TÜRK	Toplamı:	5813497,58	252743,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			05/02/24	151,900	310.483,60	2.044,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/02/24	40,260	246.713,28	6.128,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	177,500	195.250,00	1.100,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	114,300	194.310,00	1.700,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			05/02/24	4,360	113.360,00	26.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	52,400	419.200,00	8.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	285,000	285.000,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/02/24	13,430	171.071,34	12.738,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			05/02/24	13,440	30.401,28	2.262,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/02/24	10,170	305.100,00	30.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			05/02/24	56,150	185.295,00	3.300,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			05/02/24	38,500	269.500,00	7.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			05/02/24	64,900	194.700,00	3.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	11,390	102.510,00	9.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			05/02/24	13,220	66.100,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/02/24	25,820	206.560,00	8.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	169,100	10.822,40	64,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	169,200	412.171,20	2.436,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/24	27,840	222.720,00	8.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			05/02/24	9,560	57.360,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/02/24	782,000	391.000,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	76,250	381.250,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/02/24	50,150	351.050,00	7.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			05/02/24	4,870	24.350,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	143,500	287.000,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/24	70,000	420.000,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/02/24	286,250	429.375,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			05/02/24	44,240	77.773,92	1.758,00

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

	A.Ş.				
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	44,260	54.970,92	1.242,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/02/24	8,340	75.060,00	9.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/02/24	155,000	465.000,00	3.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/24	14,130	70.650,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	18,260	109.560,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/24	22,720	159.040,00	7.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	05/02/24	4,740	118.500,00	25.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	237,100	237.100,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/02/24	37,080	121.733,64	3.283,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/02/24	37,060	63.632,02	1.717,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/24	35,680	249.760,00	7.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	05/02/24	37,620	94.050,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	21,260	212.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	05/02/24	63,000	157.500,00	2.500,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	84,350	80.132,50	950,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	84,150	168.300,00	2.000,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,300	153.159,90	18.453,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	14,100	249.570,00	17.700,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,320	15.000,96	1.803,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,330	81.167,52	9.744,00
KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	51,550	247.440,00	4.800,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	85,100	249.938,70	2.937,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/02/24	98,700	169.073,10	1.713,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/02/24	98,650	80.991,65	821,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	52,400	524.000,00	10.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/02/24	35,000	70.000,00	2.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,160	451,60	10,00

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

BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,140	8.802,30	195,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,180	451,80	10,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,200	4.520,00	100,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,220	4.974,20	110,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,240	206.973,00	4.575,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,280	20.828,80	460,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,300	205.662,00	4.540,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	14/02/24	26,540	275.325,96	10.374,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/02/24	29,740	236.135,60	7.940,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/02/24	29,760	210.105,60	7.060,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/02/24	29,700	594.000,00	20.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	19/02/24	7,070	358.194,48	50.664,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	19/02/24	7,060	136.512,16	19.336,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/02/24	88,500	348.513,00	3.938,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/02/24	88,400	13.702,00	155,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/02/24	88,450	80.224,15	907,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	20/02/24	38,800	38,80	1,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/24	28,980	579.600,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	80,650	580.680,00	7.200,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	21/02/24	13,800	117.783,00	8.535,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	21/02/24	13,810	462.151,65	33.465,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/24	10,880	870.400,00	80.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	79,450	16.446,15	207,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	79,500	563.893,50	7.093,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	43,820	436.009,00	9.950,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/02/24	68,750	279.400,00	4.064,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/02/24	68,800	157.276,80	2.286,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/24	24,460	435.143,40	17.790,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Şubat-2024					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/24	28,520	435.500,40	15.270,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	19,450	19.450,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	47,720	954.400,00	20.000,00
Toplamı:				19268107,28	686928,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		4.000.000,00	1.606.950,00
T.REPO	Toplamı:					4000000,00	1606950,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/24	01/02/24		400.000,00	
			05/02/24	02/02/24		500.000,00	
			06/02/24	05/02/24		600.000,00	
			07/02/24	06/02/24		4.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		650.000,00	
			12/02/24	09/02/24		900.000,00	
			13/02/24	12/02/24		800.000,00	
			14/02/24	13/02/24		800.000,00	
			15/02/24	14/02/24		800.000,00	
			16/02/24	15/02/24		800.000,00	
			19/02/24	16/02/24		1.500.000,00	
			20/02/24	19/02/24		2.650.000,00	
			21/02/24	20/02/24		4.200.000,00	
			22/02/24	21/02/24		5.000.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.350.000,00	
			26/02/24	23/02/24		1.100.000,00	
			27/02/24	26/02/24		1.200.000,00	
			28/02/24	27/02/24		1.150.000,00	
			29/02/24	28/02/24		900.000,00	
			01/03/24	29/02/24		900.000,00	
TPP	Toplamı:					34200000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			21/02/24	181,100	499.836,00	2.760,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	499836,00	2760,00
						63781440,86	2549381,00