

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Mart-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	:	25.613.476,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.228.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,681920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,671345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,18
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	:	4,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	3,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,48
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	282.574,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.013.088,09

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.218,00	185,730081	07/02/24			80100512		273,250000	606.068,50	2,52	2,36	2,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.738,00	36,773526	18/03/24			80100517		46,780000	970.123,64	4,04	3,78	3,79
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.173,00	37,992045	07/02/24			80100512		34,580000	351.782,34	1,46	1,37	1,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.883,00	102,716490	07/02/24			80100512		130,600000	507.119,80	2,11	1,98	1,98
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			20.000,00	24,180000	22/03/24			80100481		25,290000	505.800,00	2,11	1,97	1,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	61,800689	05/03/24			80100515		56,100000	1.009.800,00	4,20	3,93	3,94
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			10.000,00	45,266370	14/02/24			80100513		42,080000	420.800,00	1,75	1,64	1,64
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.026,00	261,005602	07/02/24			80100512		315,000000	638.190,00	2,66	2,49	2,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			72.759,00	13,392792	23/02/24			80100514		13,150000	956.780,85	3,98	3,73	3,74

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Mart-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)
ECILC	TL	HOLDİNG A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	55,450000	22/03/24			80100517		50,000000	500.000,00	2,08	1,95	1,95
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			2.000,00	248,183050	22/03/24			80100517		234,600000	469.200,00	1,95	1,83	1,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			80.000,00	10,880000	23/02/24			80100514		9,970000	797.600,00	3,32	3,11	3,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.389,00	47,832688	07/02/24			80100512		58,400000	431.517,60	1,80	1,68	1,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.166,00	36,345429	07/02/24			80100512		34,800000	562.576,80	2,34	2,19	2,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	47,720000	22/03/24			80100517		42,320000	634.800,00	2,64	2,47	2,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GİMAT			TRAGARAN91N1			12.933,00	60,303346	23/02/24			80100514		68,500000	885.910,50	3,69	3,45	3,46
GMTAS	TL	MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			50.000,00	8,474551	18/03/24			80100517		7,960000	398.000,00	1,66	1,55	1,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.158,68	10,409642	18/03/24			80100517		11,390000	1.049.687,37	4,37	4,09	4,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			13.774,82	33,458248	07/02/24			80100512		31,700000	436.661,79	1,82	1,70	1,70
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			17.700,00	14,100000	08/02/24			80100512		14,250000	252.225,00	1,05	0,98	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.666,00	143,745482	07/02/24			80100512		199,200000	1.128.667,20	4,70	4,40	4,41
KONKA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			4.800,00	51,550000	08/02/24			80100512		47,680000	228.864,00	0,95	0,89	0,89
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.937,00	85,100000	08/02/24			80100512		88,450000	259.777,65	1,08	1,01	1,01
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			200.000,00	6,959108	18/03/24			80100517		6,590000	1.318.000,00	5,48	5,14	5,15
ODINE	TL	ODINE SOLUTIONS			TREODNE00017			4.548,00	30,000000	20/03/24					58,400000	265.603,20	1,11	1,03	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.020,00	761,098039	07/02/24			80100512		813,000000	829.260,00	3,45	3,23	3,24
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			5.000,00	88,487830	21/02/24			80100514		84,950000	424.750,00	1,77	1,66	1,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.617,00	73,286188	05/03/24			80100515		82,500000	1.040.902,50	4,33	4,05	4,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.537,00	49,844920	07/02/24			80100512		46,240000	718.430,88	2,99	2,80	2,80
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.352,00	131,724839	07/02/24			80100512		183,100000	796.851,20	3,32	3,10	3,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.784,00	63,578974	07/02/24			80100512		67,700000	865.476,80	3,60	3,37	3,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.701,00	252,479403	07/02/24			80100512		297,750000	1.101.972,75	4,59	4,29	4,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.726,00	44,504667	07/02/24			80100512		40,760000	274.151,76	1,14	1,07	1,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.706,00	125,076785	07/02/24			80100512		177,000000	1.186.962,00	4,94	4,62	4,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.534,00	98,683800	08/02/24			80100512		104,400000	264.549,60	1,10	1,03	1,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			34.280,00	21,262650	23/02/24			80100514		27,340000	937.215,20	3,90	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								800.126,50								24.026.078,93	100,00	93,59	93,77
GRUP TOPLAMI TPP								800.126,50								24.026.078,93	100,00	93,59	93,77

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Mart-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)
TPP			01/04/24	0		52,50		251.078,77	52,500000	29/03/24			109007	251.078,77	52,500000	251.078,77	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								251.078,77								251.078,77	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								251.078,77								251.078,77	100,00	0,98	0,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIF			861.835,00	1,579517	18/03/24					1,614116	1.391.101,66	100,00	5,43	5,43
GRUP TOPLAMI								861.835,00								1.391.101,66	100,00	5,43	5,43
GRUP TOPLAMI								861.835,00								1.391.101,66	100,00	5,43	5,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.668.259,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.668.259,36	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.121,80	0,14 %
C-)ALACAKLAR	59.971,79	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.876,58	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.613.476,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.295,94	0,2198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,08	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	722,74	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.959,77	0,0428 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.468,75	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.422,08	0,0329 %
Diğer Harcamalar	1.067,33	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	454,51	0,0018 %
	81.371,50	0,3177 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	39.765,12	39.765,12

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 ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			01/03/24	60,200	535.358,60	8.893,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	60,250	66.696,75	1.107,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	79,400	337.767,60	4.254,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	79,350	663.842,10	8.366,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/03/24	5,410	317.377,65	58.665,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	19,350	55.147,50	2.850,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	19,340	225.485,06	11.659,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	12,930	128.679,36	9.952,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	12,920	138.799,56	10.743,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/24	4,380	260.132,58	59.391,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	10,730	251.500,47	23.439,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	19,440	71.228,16	3.664,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	19,460	8.834,84	454,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	19,450	120.064,85	6.173,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	8,500	135.345,50	15.923,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	34,360	59.408,44	1.729,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	34,340	142.545,34	4.151,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/03/24	4,680	74.299,68	15.876,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	50,250	50.250,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/24	10,420	416.800,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/03/24	40,400	121.200,00	3.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13,340	156.104,68	11.702,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/24	13,420	147.110,04	10.962,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/03/24	8,340	172.254,36	20.654,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/03/24	145,000	28.855,00	199,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/03/24	144,900	563.226,30	3.887,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/03/24	144,800	74.282,40	513,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	43,960	219.800,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5542396,82	344206,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/03/24	05/03/24	1,599	85.412,36	53.426,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		85412,36	53426,00

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/03/24	204,350	13.691,45	67,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/03/24	204,200	549.910,60	2.693,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	563602,05
							2760,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,840	23.468,04	3.431,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,850	21.776,15	3.179,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,860	41.160,00	6.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,920	42.052,84	6.077,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,930	214.227,09	30.913,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,890	54.479,23	7.907,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,870	39.777,30	5.790,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,880	33.175,36	4.822,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,910	13.820,00	2.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/03/24	6,900	413.178,90	59.881,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/24	8,710	740,35	85,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/24	8,720	173.658,80	19.915,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			20/03/24	248,100	84.105,90	339,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			20/03/24	248,200	412.260,20	1.661,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			20/03/24	30,000	136.440,00	4.548,00
ALTIN.S1	HAZİNE			20/03/24	24,180	483.600,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL			20/03/24	55,450	554.500,00	10.000,00

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

YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
HISSE TÜRÜK	Toplamı:	2742420,16	186548,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1,572	607.309,10	386.240,00
KIF-TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1,585	753.973,59	475.595,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1361282,69	861835,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		170.000,00	
			05/03/24	04/03/24		150.000,00	
			06/03/24	05/03/24		1.600.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.600.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.600.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.500.000,00	
			12/03/24	11/03/24		900.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.450.000,00	
			14/03/24	13/03/24		3.450.000,00	
			15/03/24	14/03/24		3.200.000,00	
			18/03/24	15/03/24		1.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		2.200.000,00	
			19/03/24	18/03/24		2.350.000,00	
			19/03/24	18/03/24		100.000,00	
			20/03/24	19/03/24		700.000,00	
			21/03/24	20/03/24		400.000,00	
			22/03/24	21/03/24		300.000,00	
			25/03/24	22/03/24		350.000,00	
			26/03/24	25/03/24		400.000,00	
			27/03/24	26/03/24		250.000,00	
			28/03/24	27/03/24		200.000,00	
			29/03/24	28/03/24		230.000,00	
			01/04/24	29/03/24		250.000,00	
TPP				Toplamı:		24350000,00	
						34645114,08	1448775,00