

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

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	:	22.374.095,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.878.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,325586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,30
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	:	0,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.464.997,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.955.075,68

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			5.612,00	81,697582	31/08/23			80100513		107,900000	605.534,80	2,84	2,57	2,71
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			2.460,00	133,983427	31/08/23			80100513		207,200000	509.712,00	2,39	2,17	2,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.937,00	24,829847	31/08/23			80100513		28,780000	1.034.266,86	4,86	4,40	4,62
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			865,00	107,105191	31/08/23			80100513		138,700000	119.975,50	0,56	0,51	0,54
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			20.642,00	4,638186	31/08/23			80100513		4,370000	90.205,54	0,42	0,38	0,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.844,00	38,989294	31/08/23			80100513		39,960000	433.326,24	2,03	1,84	1,94
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.898,00	90,953116	31/08/23			80100513		128,500000	372.393,00	1,75	1,58	1,66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			56.510,00	3,246008	31/08/23			80100513		4,040000	228.300,40	1,07	0,97	1,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			8.010,00	17,736442	31/08/23			80100513		18,450000	147.784,50	0,69	0,63	0,66

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

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)
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2.579,00	30,015153	31/08/23			80100513		35,980000	92.792,42	0,44	0,39	0,41
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			29.404,00	7,019062	31/08/23			80100513		8,100000	238.172,40	1,12	1,01	1,06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			8.205,00	11,943034	31/08/23			80100513		13,140000	107.813,70	0,51	0,46	0,48
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.260,00	216,375587	31/08/23			80100513		285,400000	359.604,00	1,69	1,53	1,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.042,00	11,775155	31/08/23			80100513		14,160000	354.594,72	1,66	1,51	1,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.627,00	9,188313	31/08/23			80100513		8,590000	366.165,93	1,72	1,56	1,64
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.190,00	41,120256	31/08/23			80100513		51,250000	573.487,50	2,69	2,44	2,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.986,00	39,822946	31/08/23			80100513		43,020000	343.557,72	1,61	1,46	1,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24.782,00	39,141851	31/08/23			80100513		50,200000	1.244.056,40	5,84	5,29	5,56
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			8.748,00	11,406468	31/08/23			80100513		12,360000	108.125,28	0,51	0,46	0,48
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			18.146,00	3,879098	31/08/23			80100513		4,450000	80.749,70	0,38	0,34	0,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			54.883,00	13,753902	31/08/23			80100513		13,340000	732.139,22	3,44	3,11	3,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			64.665,00	15,266000	31/08/23			80100514		21,060000	1.361.844,90	6,39	5,79	6,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-5.000,00	15,265999	31/08/23			80100514		21,060000	-105.300,00	-0,49	-0,45	-0,47
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			12.946,00	13,866355	31/08/23			80100513		19,050000	246.621,30	1,16	1,05	1,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.940,82	23,653260	31/08/23			80100513		42,520000	125.043,67	0,59	0,53	0,56
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			17.825,00	7,281473	31/08/23			80100513		8,100000	144.382,50	0,68	0,61	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.114,00	117,094896	31/08/23			80100513		141,800000	1.717.765,20	8,06	7,30	7,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-550,00	117,094896	29/08/23			80100513		141,800000	-77.990,00	-0,37	-0,33	-0,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			11.630,00	9,109603	31/08/23			80100513		13,160000	153.050,80	0,72	0,65	0,68
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.388,00	52,774674	31/08/23			80100513		59,800000	1.039.802,40	4,88	4,42	4,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			23.367,00	49,182210	31/08/23			80100513		51,250000	1.197.558,75	5,62	5,09	5,35
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			24.038,00	3,073975	31/08/23			80100513		4,240000	101.921,12	0,48	0,43	0,46
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			25.389,00	2,921462	31/08/23			80100513		3,200000	81.244,80	0,38	0,35	0,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.182,00	40,694546	31/08/23			80100513		62,150000	135.611,30	0,64	0,58	0,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.989,00	229,448661	31/08/23			80100513		245,000000	1.957.305,00	9,20	8,34	8,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.862,00	41,706683	31/08/23			80100513		47,700000	184.217,40	0,86	0,78	0,82
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.497,00	23,770789	31/08/23			80100513		25,680000	89.802,96	0,42	0,38	0,40
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			82.839,00	5,366805	31/08/23			80100513		7,110000	588.985,29	2,77	2,50	2,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.367,00	97,270222	31/08/23			80100513		141,100000	1.603.883,70	7,53	6,82	7,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-500,00	97,270222	29/08/23			80100513		141,100000	-70.550,00	-0,33	-0,30	-0,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.616,00	47,617745	31/08/23			80100513		61,000000	403.576,00	1,89	1,72	1,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			65.048,00	11,367773	31/08/23			80100513		13,580000	883.351,84	4,15	3,75	3,95

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY																			
Ağustos-2023																			
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	BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.483,00	60,346635	31/08/23			80100513		68,800000	239.630,40	1,12	1,02	1,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			62.282,00	13,970248	31/08/23			80100513		15,900000	990.283,80	4,65	4,21	4,43
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			34.297,00	3,856327	31/08/23			80100513		4,850000	166.340,45	0,78	0,71	0,74
GRUP TOPLAMI								868.344,82											95,19
GRUP TOPLAMI								868.344,82											95,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISKM92317	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	27	TRFISKM92317	0,00		100.000,00	92,334000	26/07/23	46,858131		77438907		97,197282	97.197,28	100,00	0,41	0,43
GRUP TOPLAMI								100.000,00											0,43
GRUP TOPLAMI								100.000,00											0,43
TPP																			
TPP			01/09/23	0		25,85		1.020.722,38	25,850000	31/08/23			334071	1.020.722,38	25,850000	1.020.722,38	100,00	4,34	4,56
GRUP TOPLAMI								1.020.722,38											4,56
GRUP TOPLAMI								1.020.722,38											4,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			760.896,00	1,314240	31/08/23					1,314240	999.999,96	100,00	4,25	4,47
GRUP TOPLAMI								760.896,00											4,47
GRUP TOPLAMI								760.896,00											4,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								103.933,69								103.933,69	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								103.933,69											0,44
GRUP TOPLAMI								103.933,69											0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.522.994,72	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.522.994,72	105,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.478,08	0,11 %
C-)ALACAKLAR	275.214,90	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.449.591,94	-6,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.374.095,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.139,49	0,1794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,08	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	319,51	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.044,75	0,0225 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.263,66	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.730,42	0,0480 %
Diğer Harcamalar	-282,48	-0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	307,99	0,0014 %
	60.693,12	0,2712 %

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
GSDHO	Temmettü	16/08/23	1.234,50	1.234,50
SOKM	Temmettü	24/08/23	977,94	977,94

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettü	28/08/23	11.818,18	11.818,18
ALARK	Temmettü	29/08/23	898,80	898,80

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							
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			01/08/23	57,800	2.427,60	42,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/23	78,250	313.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/08/23	262,400	110.208,00	420,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/08/23	104,900	59.793,00	570,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			07/08/23	157,800	47.340,00	300,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			07/08/23	50,250	48.240,00	960,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			07/08/23	114,600	6.646,80	58,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			07/08/23	114,500	50.609,00	442,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			07/08/23	106,400	42.560,00	400,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			07/08/23	4,240	8.056,00	1.900,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/08/23	44,100	8.820,00	200,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			07/08/23	11,030	18.751,00	1.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/08/23	133,200	66.600,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			08/08/23	278,800	27.880,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/08/23	14,900	44.700,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/08/23	48,300	169.050,00	3.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/08/23	16,370	50.747,00	3.100,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/08/23	18,120	39.864,00	2.200,00
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/08/23	20,240	202.400,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			09/08/23	32,660	35.926,00	1.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/08/23	16,170	40.425,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/08/23	18,680	72.852,00	3.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/08/23	33,300	96.570,00	2.900,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/08/23	21,900	93.819,60	4.284,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/08/23	21,880	45.751,08	2.091,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/08/23	21,920	24.660,00	1.125,00

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

Ağustos-2023

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/08/23	22,920	20.628,00	900,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/08/23	22,900	99.477,60	4.344,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/08/23	22,880	51.617,28	2.256,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	14/08/23	212,200	116.710,00	550,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/08/23	128,500	128.500,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/08/23	61,800	240.402,00	3.890,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/08/23	20,060	321.662,10	16.035,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/08/23	16,960	130.592,00	7.700,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/23	13,390	76.323,00	5.700,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/23	13,540	79.886,00	5.900,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/08/23	39,780	39.780,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/08/23	49,900	149.700,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/23	146,400	43.920,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	142,400	49.840,00	350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/23	144,900	28.980,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	141,600	28.320,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/08/23	21,780	108.900,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3442934,06	109617,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKME2320	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/10/23	10/08/23	95,404	562.880,86	590.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		562880,86	590000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/08/23	12,600	126.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			08/08/23	19,930	298.950,00	15.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			09/08/23	13,950	27.900,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/08/23	51,250	41.000,00	800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/08/23	131,700	13.170,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/08/23	265,600	43.824,00	165,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/08/23	42,600	6.901,20	162,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			14/08/23	30,980	5.204,64	168,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/08/23	25,020	3.677,94	147,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	4,890	6.934,02	1.418,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/08/23	18,590	4.591,73	247,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/08/23	42,680	8.706,72	204,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	41,780	20.430,42	489,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	59,400	19.839,60	334,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/08/23	12,890	22.441,49	1.741,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	274,000	14.248,00	52,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/08/23	30,320	59.700,08	1.969,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/23	17,060	77.981,26	4.571,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/08/23	51,200	67.225,60	1.313,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/23	261,200	33.172,40	127,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	136,300	21.671,70	159,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/23	12,310	38.000,97	3.087,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/08/23	15,840	35.544,96	2.244,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/08/23	3,110	3.990,13	1.283,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/23	22,500	22.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/23	259,200	77.760,00	300,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	14,060	91.390,00	6.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/08/23	135,800	67.900,00	500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/08/23	48,160	15.555,68	323,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/08/23	48,180	51.889,86	1.077,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/08/23	50,550	65.715,00	1.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/08/23	29,900	53.820,00	1.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/08/23	42,480	14.868,00	350,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/08/23	39,120	355.992,00	9.100,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/08/23	17,530	119.204,00	6.800,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/23	11,970	80.199,00	6.700,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/23	9,290	325.150,00	35.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/08/23	54,100	146.070,00	2.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/23	248,800	221.432,00	890,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	57,950	179.645,00	3.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/23	28,060	78.568,00	2.800,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	4,490	16.747,70	3.730,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR	24/08/23	17,050	5.080,90	298,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

	ENERJİ A.Ş.				
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/08/23	4,180	2.286,46	547,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	24/08/23	4,420	16.928,60	3.830,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/23	135,100	2.972,20	22,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/23	135,000	18.360,00	136,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	24/08/23	29,760	13.511,04	454,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	13,060	25.101,32	1.922,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/08/23	4,710	15.034,32	3.192,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/08/23	37,500	19.087,50	509,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	43,260	11.377,38	263,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/08/23	7,840	26.867,68	3.427,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/23	18,020	31.444,90	1.745,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/23	39,800	20.019,40	503,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/08/23	13,930	14.919,03	1.071,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/08/23	52,750	18.937,25	359,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	120,000	40.200,00	335,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/08/23	12,050	17.460,45	1.449,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24/08/23	24,900	19.471,80	782,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	24/08/23	202,300	2.023,00	10,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	59,650	16.105,50	270,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/23	13,750	2.970,00	216,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/23	13,960	3.615,64	259,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	24/08/23	53,800	66.174,00	1.230,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/08/23	131,000	78.993,00	603,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	140,800	61.811,20	439,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/08/23	49,660	114.416,64	2.304,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/23	240,600	186.705,60	776,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/08/23	43,800	15.855,60	362,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/23	8,830	24.432,61	2.767,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/23	60,900	28.014,00	460,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/23	3,170	10.527,57	3.321,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/23	11,010	6.286,71	571,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	24/08/23	7,480	26.920,52	3.599,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/08/23	300,600	23.146,20	77,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	66,250	26.301,25	397,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/08/23	59,850	45.067,05	753,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/23	14,120	104.615,08	7.409,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/08/23	45,120	19.852,80	440,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/23	19,750	29.111,50	1.474,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	40,460	13.554,10	335,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	283,300	40.511,90	143,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/23	8,660	42.087,60	4.860,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	28/08/23	25,200	10.029,60	398,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/08/23	125,000	41.250,00	330,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	28/08/23	210,000	58.800,00	280,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28/08/23	8,040	26.925,96	3.349,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/08/23	12,760	16.907,00	1.325,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	136,400	13.367,20	98,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/08/23	17,070	121.094,58	7.094,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/23	13,810	86.326,31	6.251,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	141,800	183.631,00	1.295,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/08/23	7,400	69.907,80	9.447,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/08/23	4,990	19.525,87	3.913,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	254,000	231.140,00	910,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/23	30,460	124.764,16	4.096,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/23	3,170	9.167,64	2.892,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/08/23	57,900	14.359,20	248,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/08/23	4,170	11.442,48	2.744,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/08/23	54,900	146.088,90	2.661,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/08/23	61,950	122.784,90	1.982,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/08/23	139,800	192.924,00	1.380,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/08/23	7,810	15.869,92	2.032,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/08/23	54,200	153.115,00	2.825,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	28/08/23	4,500	9.319,50	2.071,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/08/23	44,320	40.286,88	909,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/08/23	12,740	12.701,78	997,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	28/08/23	14,130	40.327,02	2.854,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2023

	A.S.				
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/08/23	51,450	65.598,75	1.275,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28/08/23	30,940	9.096,36	294,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/08/23	19,500	17.784,00	912,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	12,320	11.506,88	934,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/23	4,160	26.777,92	6.437,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	28/08/23	4,380	10.319,28	2.356,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/08/23	38,640	47.720,40	1.235,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/08/23	106,700	68.181,30	639,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/23	20,540	151.297,64	7.366,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	6474011,63
					269498,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KİE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/23	31/08/23	1,314	999.999,96	760.896,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		999999,96	760896,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/08/23	01/08/23		850.000,00	
			03/08/23	02/08/23		840.000,00	
			04/08/23	03/08/23		700.000,00	
			07/08/23	04/08/23		600.000,00	
			08/08/23	07/08/23		660.000,00	
			09/08/23	08/08/23		760.000,00	
			10/08/23	09/08/23		430.000,00	
			11/08/23	10/08/23		990.000,00	
			14/08/23	11/08/23		1.270.000,00	
			15/08/23	14/08/23		960.000,00	
			16/08/23	15/08/23		1.520.000,00	
			17/08/23	16/08/23		1.520.000,00	
			18/08/23	17/08/23		1.430.000,00	
			21/08/23	18/08/23		1.820.000,00	
			22/08/23	21/08/23		1.950.000,00	
			23/08/23	22/08/23		1.800.000,00	
			24/08/23	23/08/23		330.000,00	
			24/08/23	23/08/23		1.440.000,00	
			25/08/23	24/08/23		2.390.000,00	
			28/08/23	25/08/23		2.750.000,00	
			29/08/23	28/08/23		1.780.000,00	
			31/08/23	29/08/23		4.240.000,00	
			01/09/23	31/08/23		1.020.000,00	
TPP				Toplamı:		32050000,00	
						43529826,51	1730011,00