

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Eylül-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	:	17.441.605,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.225.504,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,426657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
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	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	2,61
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	:	0,02
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	:	45,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.551.605,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.891.494,24

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			3.906,00	81,697583	25/09/23			80100517		105,700000	412.864,20	2,55	2,32	2,37
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			1.668,00	133,983423	25/09/23			80100517		216,700000	361.455,60	2,23	2,03	2,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.151,00	24,829847	28/09/23			80100517		33,460000	841.552,46	5,20	4,72	4,82
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			521,00	107,105202	25/09/23			80100517		173,700000	90.497,70	0,56	0,51	0,52
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.542,00	4,638186	25/09/23			80100517		4,990000	62.584,58	0,39	0,35	0,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.386,00	38,999292	28/09/23			80100517		41,140000	303.860,04	1,88	1,71	1,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.106,00	90,953115	25/09/23			80100517		123,800000	260.722,80	1,61	1,46	1,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			43.728,00	3,246009	25/09/23			80100517		4,180000	182.783,04	1,13	1,03	1,05
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			5.340,00	17,736442	25/09/23			80100517		22,000000	117.480,00	0,73	0,66	0,67

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Eylül-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			1.374,00	30,015153	25/09/23			80100517		46,000000	63.204,00	0,39	0,35	0,36
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			18.264,00	7,019062	28/09/23			80100517		9,240000	168.759,36	1,04	0,95	0,97
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			4.905,00	11,943034	26/09/23			80100517		14,710000	72.152,55	0,45	0,41	0,41
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.015,00	224,961911	28/09/23			80100517		267,500000	271.512,50	1,68	1,52	1,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			19.794,00	11,944879	25/09/23			80100517		13,360000	264.447,84	1,63	1,48	1,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.627,00	9,188313	31/08/23			80100513		8,080000	344.426,16	2,13	1,93	1,97
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.647,00	41,120256	26/09/23			80100517		51,750000	343.982,25	2,13	1,93	1,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.866,00	39,822946	26/09/23			80100517		44,520000	261.154,32	1,61	1,47	1,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			19.418,00	40,798172	25/09/23			80100517		53,250000	1.034.008,50	6,39	5,80	5,93
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			6.641,00	11,406467	25/09/23			80100517		14,970000	99.415,77	0,61	0,56	0,57
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			13.053,00	3,879098	25/09/23			80100517		4,880000	63.698,64	0,39	0,36	0,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			37.553,00	13,753901	25/09/23			80100517		15,660000	588.079,98	3,64	3,30	3,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			34.058,00	15,265999	26/09/23			80100517		25,740000	876.652,92	5,42	4,92	5,03
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.343,00	13,866354	28/09/23			80100517		23,660000	173.735,38	1,07	0,97	1,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.312,82	23,653259	25/09/23			80100517		40,640000	93.993,00	0,58	0,53	0,54
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			14.304,00	7,281474	25/09/23			80100517		7,300000	104.419,20	0,65	0,59	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.077,00	120,299711	26/09/23			80100517		146,700000	1.331.595,90	8,23	7,47	7,63
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			9.142,00	9,109603	25/09/23			80100517		13,250000	121.131,50	0,75	0,68	0,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.375,00	53,308911	28/09/23			80100517		59,700000	798.487,50	4,94	4,48	4,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.136,00	49,834784	26/09/23			80100517		54,650000	991.132,40	6,13	5,56	5,68
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			11.734,00	3,073975	28/09/23			80100517		6,330000	74.276,22	0,46	0,42	0,43
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			18.626,00	2,921462	25/09/23			80100517		3,440000	64.073,44	0,40	0,36	0,37
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.375,00	40,694545	25/09/23			80100517		58,200000	80.025,00	0,49	0,45	0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.060,00	230,297736	28/09/23			80100517		242,500000	1.469.550,00	9,09	8,25	8,43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.530,00	41,706684	25/09/23			80100517		53,600000	135.608,00	0,84	0,76	0,78
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.617,00	23,770791	25/09/23			80100517		26,000000	68.042,00	0,42	0,38	0,39
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			54.334,00	5,366805	28/09/23			80100517		8,120000	441.192,08	2,73	2,48	2,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.546,00	97,270223	28/09/23			80100517		159,000000	1.040.814,00	6,43	5,84	5,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.669,00	47,617744	28/09/23			80100517		93,900000	250.619,10	1,55	1,41	1,44
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			48.977,00	11,508528	28/09/23			80100517		14,380000	704.289,26	4,35	3,95	4,04
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.570,00	60,346634	25/09/23			80100517		63,400000	162.938,00	1,01	0,91	0,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			46.249,00	14,193915	25/09/23			80100517		18,460000	853.756,54	5,28	4,79	4,89

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Eylül-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)				
ZOREN	TL	Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			23.051,00	3,856327	28/09/23			80100517		5,700000	131.390,70	0,81	0,74	0,75				
GRUP TOPLAMI								614.590,82											16.176.364,43	100,00	90,79	92,75	
GRUP TOPLAMI								614.590,82											16.176.364,43	100,00	90,79	92,75	
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFISKMA2316	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/12/23	70	TRFISKMA2316	44,00		1.000.000,00	90,115000	11/09/23	51,812799				92,305702	923.057,00	100,00	5,18	5,29				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											923.057,00	100,00	5,18	5,29	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											923.057,00	100,00	5,18	5,29	
TPP																							
TPP			02/10/23	0		34,90		501.434,25	34,900000	29/09/23			375854	501.434,25	34,900000	501.434,25	100,00	2,81	2,87				
GRUP TOPLAMI								501.434,25											501.434,25	100,00	2,81	2,87	
GRUP TOPLAMI								501.434,25											501.434,25	100,00	2,81	2,87	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			81.896,00	1,314240	22/09/23					1,348323	110.422,26	100,00	0,62	0,63				
GRUP TOPLAMI								81.896,00											110.422,26	100,00	0,62	0,63	
GRUP TOPLAMI								81.896,00											110.422,26	100,00	0,62	0,63	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								106.048,27											106.048,27	100,00	0,60		
GRUP TOPLAMI								106.048,27											106.048,27	100,00	0,60		
GRUP TOPLAMI								106.048,27											106.048,27	100,00	0,60		
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.817.326,21	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.817.326,21	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.908,95	0,09 %
C-)ALACAKLAR	60.788,32	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.417,75	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.441.605,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.699,96	0,2620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,08	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	348,85	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.163,64	0,0296 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.160,22	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.422,08	0,0483 %
Diğer Harcamalar	-98,62	-0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	109,50	0,0006 %
	62.672,31	0,3593 %

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
AEFES	Temmettü	20/09/23	4.993,87	4.993,87

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/09/23	24,560	73.680,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/09/23	24,720	49.440,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			12/09/23	84,700	49.549,50	585,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			12/09/23	84,800	19.588,80	231,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			12/09/23	84,750	117.294,00	1.384,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/09/23	141,800	145.486,80	1.026,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			12/09/23	141,400	41.006,00	290,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/09/23	54,000	99.252,00	1.838,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/23	16,110	29.690,73	1.843,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/09/23	61,150	85.181,95	1.393,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/09/23	108,400	58.319,20	538,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/09/23	280,800	44.366,40	158,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			12/09/23	15,410	68.559,09	4.449,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			12/09/23	53,600	121.189,60	2.261,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/09/23	65,900	18.649,70	283,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			12/09/23	50,550	27.448,65	543,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			12/09/23	13,950	26.979,30	1.934,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/09/23	14,750	63.085,75	4.277,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/09/23	7,710	51.803,49	6.719,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			12/09/23	87,550	37.383,85	427,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/09/23	49,640	60.858,64	1.226,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/09/23	159,300	20.390,40	128,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			12/09/23	4,850	9.467,20	1.952,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			12/09/23	5,490	29.766,78	5.422,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			12/09/23	4,980	7.111,44	1.428,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/09/23	3,550	8.615,85	2.427,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			12/09/23	241,700	90.637,50	375,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/09/23	22,440	57.289,32	2.553,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			12/09/23	4,690	3.376,80	720,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			12/09/23	7,730	2.728,69	353,00

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

TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/23	26,260	5.094,44	194,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/09/23	65,850	27.459,45	417,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/09/23	123,900	8.796,90	71,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/09/23	45,540	13.069,98	287,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	41,120	10.691,20	260,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	41,100	18.042,90	439,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/09/23	8,580	19.794,06	2.307,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/23	22,640	66.335,20	2.930,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	268,000	11.524,00	43,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/23	15,560	63.718,20	4.095,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	63,300	8.355,60	132,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	14/09/23	7,370	4.267,23	579,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/09/23	8,450	12.953,85	1.533,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	52,000	17.732,00	341,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/09/23	3,870	3.146,31	813,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	151,900	3.493,70	23,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/09/23	4,780	4.947,30	1.035,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/09/23	7,180	6.806,64	948,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/09/23	5,400	5.691,60	1.054,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/09/23	51,050	11.945,70	234,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	14/09/23	229,700	11.255,30	49,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/23	21,840	9.784,32	448,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/09/23	4,720	3.681,60	780,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/23	16,010	69.899,66	4.366,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	14/09/23	40,140	4.495,68	112,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/23	28,700	31.283,00	1.090,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/23	233,000	227.641,00	977,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	123,500	23.465,00	190,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/09/23	49,700	99.449,70	2.001,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	60,050	55.306,05	921,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	140,000	108.640,00	776,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/09/23	108,300	42.020,40	388,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	14/09/23	13,450	9.845,40	732,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/23	21,460	21.052,26	981,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/23	55,400	135.619,20	2.448,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	14/09/23	142,500	110.580,00	776,00

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

EREGL	PETROL RAFINELERİ A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/23	43,360	9.539,20	220,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/09/23	103,200	49.536,00	480,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/09/23	103,300	30.990,00	300,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	21/09/23	220,300	37.010,40	168,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	21/09/23	220,500	44.100,00	200,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/09/23	80,900	65.690,80	812,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	21/09/23	12,840	27.053,88	2.107,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	164,600	31.767,80	193,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/09/23	37,680	23.663,04	628,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/09/23	4,020	48.115,38	11.969,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	21/09/23	24,300	16.669,80	686,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/23	3,200	13.875,20	4.336,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	260,000	55.900,00	215,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/09/23	52,350	185.580,75	3.545,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/09/23	144,800	302.776,80	2.091,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/23	16,840	249.636,16	14.824,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	21/09/23	4,550	19.897,15	4.373,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/09/23	61,700	24.063,00	390,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/09/23	13,150	60.253,30	4.582,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/09/23	11,350	28.238,80	2.488,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/23	21,460	39.400,56	1.836,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/23	15,460	108,22	7,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	21/09/23	5,320	27.201,16	5.113,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21/09/23	8,250	38.865,75	4.711,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	60,700	30.228,60	498,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/09/23	41,180	49.951,34	1.213,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/09/23	41,180	16.224,92	394,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/09/23	122,300	64.941,30	531,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/23	15,360	134.845,44	8.779,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/09/23	4,660	29.027,14	6.229,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/09/23	50,100	22.444,80	448,00

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

IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	21/09/23	7,050	18.252,45	2.589,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/09/23	49,920	77.276,16	1.548,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/23	229,400	331.253,60	1.444,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/09/23	56,650	142.984,60	2.524,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/23	137,300	293.135,50	2.135,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/09/23	7,420	119.803,32	16.146,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/09/23	5,580	21.432,78	3.841,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/09/23	51,900	308.130,30	5.937,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/23	13,610	170.737,45	12.545,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/23	22,960	291.500,16	12.696,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/09/23	30,760	265.551,08	8.633,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/09/23	19,240	51.370,80	2.670,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/09/23	39,300	143.877,30	3.661,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/23	152,500	85.400,00	560,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/23	25,080	100.320,00	4.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/23	13,740	45.342,00	3.300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/23	138,700	34.675,00	250,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/09/23	53,450	32.070,00	600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/09/23	43,380	17.352,00	400,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/09/23	51,700	25.850,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/09/23	97,750	49.657,00	508,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/09/23	9,490	24.569,61	2.589,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/09/23	23,420	17.939,72	766,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/09/23	40,880	16.229,36	397,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/23	231,700	15.755,60	68,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/09/23	169,100	102.136,40	604,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/09/23	272,800	16.095,20	59,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/09/23	58,200	21.825,00	375,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/09/23	31,620	33.612,06	1.063,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/23	14,080	26.033,92	1.849,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/09/23	7,940	37.254,48	4.692,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/23	5,200	14.606,80	2.809,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	26/09/23	6,500	12.915,50	1.987,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7548624,10	274644,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KIE - TRIVE PORTFÖY	TRIVE PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,328	179.267,58	135.000,00

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

PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/09/23	13/09/23	1,329	106.322,40	80.000,00	
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/23	20/09/23	1,337	299.528,77	224.000,00	
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/23	21/09/23	1,338	301.142,25	225.000,00	
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/23	22/09/23	1,340	20.095,64	15.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	906356,64	679000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFISKM92317	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/09/23	28/09/23	0,923	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/09/23	246,600	81.378,00	330,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/09/23	54,600	174.720,00	3.200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			06/09/23	51,600	196.080,00	3.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/09/23	142,100	241.570,00	1.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/23	16,980	84.900,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/09/23	61,050	73.260,00	1.200,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			06/09/23	14,070	28.140,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			06/09/23	272,000	62.560,00	230,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			06/09/23	39,180	23.508,00	600,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/09/23	15,030	39.078,00	2.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/09/23	236,400	54.372,00	230,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1059566,00	20890,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFISKMA2316	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/12/23	11/09/23	90,115	901.150,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	901150,00	1000000,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/09/23	01/09/23		850.000,00	
			05/09/23	04/09/23		1.050.000,00	
			06/09/23	05/09/23		1.350.000,00	
			07/09/23	06/09/23		1.350.000,00	
			08/09/23	07/09/23		1.750.000,00	
			11/09/23	08/09/23		1.030.000,00	
			12/09/23	11/09/23		50.000,00	
			14/09/23	13/09/23		60.000,00	
			15/09/23	14/09/23		370.000,00	
			18/09/23	15/09/23		100.000,00	
			19/09/23	18/09/23		50.000,00	
			20/09/23	19/09/23		50.000,00	
			21/09/23	20/09/23		40.000,00	
			26/09/23	25/09/23		210.000,00	
			27/09/23	26/09/23		130.000,00	
			28/09/23	27/09/23		270.000,00	
			29/09/23	28/09/23		300.000,00	
			02/10/23	29/09/23		500.000,00	
TPP					Toplamı:	9510000,00	
						20025696,74	2074534,00