

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGİSKEN FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	78.298.947,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.338.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,348606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,155386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,49
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	:	7,44
o-)Yatırım Fonu	:	6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,74
r-)Repo-Trepo	:	26,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.109.52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.251.00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.000,00	44,100000	26/02/24			80100514		41,580000	1.413.720,00	4,13	1,75	1,81
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.000,00	114,308137	28/02/24			80100515		106,400000	319.200,00	0,93	0,40	0,41
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,06	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	56,472944	26/02/24			80100514		60,000000	4.800.000,00	14,03	5,94	6,13
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			30.000,00	45,557226	26/02/24			80100514		46,440000	1.393.200,00	4,07	1,72	1,78
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			4.357,00	83,584037	12/02/24			80100513		77,750000	338.756,75	0,99	0,42	0,43
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			100.000,00	6,285000	28/02/24			80100515		6,410000	641.000,00	1,87	0,79	0,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			45.000,00	14,676529	26/02/24			80100514		13,550000	609.750,00	1,78	0,76	0,78

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON																			
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)
EKGYO	TL	HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			50.000,00	11,430000	26/02/24			80100514		11,100000	555.000,00	1,62	0,69	0,71
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	47,880000	28/02/24			80100515		45,520000	3.186.400,00	9,31	3,94	4,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			22.000,00	68,682411	26/02/24			80100514		63,100000	1.388.200,00	4,06	1,72	1,77
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			200.000,00	8,662403	26/02/24			80100514		8,370000	1.674.000,00	4,89	2,07	2,14
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			25.000,00	24,549347	26/02/24			80100514		22,800000	570.000,00	1,67	0,71	0,73
HKTM	TL	LASTİKLERİ T.A.Ş. HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			24.000,00	28,333333	28/02/24			80100515		25,360000	608.640,00	1,78	0,75	0,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			124.998,76	10,687306	29/02/24			80100514		11,100000	1.387.486,24	4,05	1,72	1,77
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			9.000,00	40,640000	14/02/24			80100513		40,640000	365.760,00	1,07	0,45	0,47
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			35.000,00	12,384588	21/02/24			80100514		11,910000	416.850,00	1,22	0,52	0,53
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			16.985,00	14,158513	08/02/24			80100512		17,400000	295.539,00	0,86	0,37	0,38
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			6.146,00	52,181370	12/02/24			80100513		58,800000	361.384,80	1,06	0,45	0,46
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			6.815,00	96,439156	28/02/24			80100515		96,050000	654.580,75	1,91	0,81	0,84
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			400.000,00	7,047541	26/02/24			80100514		7,300000	2.920.000,00	8,53	3,62	3,73
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			5.000,00	118,192140	26/02/24			80100514		120,500000	602.500,00	1,76	0,75	0,77
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			9.000,00	88,563611	21/02/24			80100514		89,800000	808.200,00	2,36	1,00	1,03
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			13.000,00	45,296640	27/02/24			80100514		39,920000	518.960,00	1,52	0,64	0,66
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			12.000,00	27,100000	28/02/24			80100515		24,140000	289.680,00	0,85	0,36	0,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.380,00	80,898614	28/02/24			80100515		79,500000	2.097.210,00	6,13	2,60	2,68
SILVR	TL	SİLVERLİNE ENDÜSTRİYEL TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			15.000,00	21,999133	28/02/24			80100515		19,220000	288.300,00	0,84	0,36	0,37
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	86,745000	28/02/24			80100515		66,950000	602.550,00	1,76	0,75	0,77
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			10.000,00	49,728724	28/02/24			80100515		50,500000	505.000,00	1,48	0,62	0,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			19.000,00	33,652623	28/02/24			80100515		32,100000	609.900,00	1,78	0,76	0,78
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			160.000,00	9,097268	26/02/24			80100514		8,670000	1.387.200,00	4,05	1,72	1,77
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.994,00	114,664574	08/02/24			80100512		106,200000	211.762,80	0,62	0,26	0,27
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			40.000,00	15,340000	28/02/24			80100515		14,230000	569.200,00	1,66	0,70	0,73
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			13.000,00	33,958062	21/02/24			80100514		31,040000	403.520,00	1,18	0,50	0,52

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.771.451,00	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.242,77	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.388.234,04	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.968.980,71	-5,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.298.947,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.959,41	0,0945 %
Kayda Alma Ücreti	650,18	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.516,50	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.717,84	0,0431 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.846,38	0,0100 %
Diğer Harcamalar	1.682,84	0,0021 %
	128.681,45	0,1643 %

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
MNDTR	Bedelli Sermaye Artırımı	23/02/24	45.794,00	45.794,00
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	74.998,76	801.534,66

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							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/02/24	20,960	98.197,60	4.685,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/02/24	20,980	96.654,86	4.607,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/02/24	39,980	91.954,00	2.300,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			12/02/24	22,620	1.054.092,00	46.600,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	49,080	7.558,32	154,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	49,100	135.025,00	2.750,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	49,020	19.509,96	398,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	49,000	229.565,00	4.685,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	49,120	49.120,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	49,060	245,30	5,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/02/24	52,350	968.475,00	18.500,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	93,200	51.912,40	557,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	93,100	197.465,10	2.121,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	93,000	108.810,00	1.170,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	179,500	89.750,00	500,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/02/24	67,800	149.905,80	2.211,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/02/24	123,700	6.061,30	49,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/02/24	123,800	51.996,00	420,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/02/24	123,500	334.191,00	2.706,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/02/24	123,600	64.890,00	525,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/02/24	448,250	463.938,75	1.035,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/02/24	448,500	371.806,50	829,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/02/24	390,750	766.651,50	1.962,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	19/02/24	67,800	345.780,00	5.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/24	10,790	1.294.800,00	120.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,400	4.464,00	60,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,050	21.622,60	292,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,000	267.510,00	3.615,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,300	402.854,60	5.422,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,350	46.989,20	632,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,150	81.194,25	1.095,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,250	51.826,50	698,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	74,200	13.801,20	186,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/02/24	157,100	528.484,40	3.364,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/02/24	259,250	502.167,25	1.937,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON					
Şubat-2024					
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	20/02/24	38,800	543.976,00	14.020,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	28,700	722.551,20	25.176,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	28,680	1.027.432,32	35.824,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/24	164,900	386.690,50	2.345,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	48,260	530.860,00	11.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	175,900	1.970.080,00	11.200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	138,400	392.502,40	2.836,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	138,300	264.706,20	1.914,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	26,060	2.606,00	100,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/02/24	109,500	219.000,00	2.000,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	67,000	1.149.050,00	17.150,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16178724,01	365735,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	637,935	158.845,81	249,00
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HISSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,364	159.764,96	439.342,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	0,276	316.667,87	1.148.550,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			635278,64	1588141,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/02/24	30,914	47.917,48	1.550,00
DÖVİZ			Toplamı:			47917,48	1550,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/02/24	177,650	2.736.875,90	15.406,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/02/24	177,750	99.540,00	560,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/02/24	177,700	84.229,80	474,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/02/24	215,900	356.882,70	1.653,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			09/02/24	215,950	115.533,25	535,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	183,200	11.358,40	62,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	183,000	79.056,00	432,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	183,050	18.854,15	103,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	183,150	10.073,25	55,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	182,900	365,80	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	182,950	1.097,70	6,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	182,850	914,25	5,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/02/24	182,800	2.072.038,00	11.335,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5586819,20	30628,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI		27/02/24	27/02/24	0,899	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/24	28,060	308.660,00	11.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/02/24	27,100	311.650,00	11.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	110,200	303.050,00	2.750,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/24	50,950	313.342,50	6.150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	165,700	381.110,00	2.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	74,050	77.826,55	1.051,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	74,100	172.578,90	2.329,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/24	53,450	105.082,70	1.966,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	53,500	199.769,00	3.734,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	83,450	25.035,00	300,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	83,300	16.660,00	200,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	52,800	16.209,60	307,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	52,700	60.921,20	1.156,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	52,650	18.638,10	354,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	52,750	17.302,00	328,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	52,600	18.673,00	355,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/02/24	430,250	107.562,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/02/24	375,500	37.550,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/24	25,860	905.100,00	35.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	52,350	471.150,00	9.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	21,260	212.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/02/24	27,940	486.156,00	17.400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/02/24	44,420	5.508,08	124,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/02/24	44,440	45.328,80	1.020,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/02/24	44,460	149.207,76	3.356,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	10,200	1.020.000,00	100.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	50,300	930.550,00	18.500,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	84,250	206.496,75	2.451,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,330	16.143,54	1.938,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,320	53.281,28	6.404,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,340	171.003,36	20.504,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	14,150	35.728,75	2.525,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	14,160	204.753,60	14.460,00
KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	51,750	118.352,25	2.287,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	51,800	122.196,20	2.359,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	85,300	130.679,60	1.532,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	85,250	109.375,75	1.283,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/02/24	16,110	27.709,20	1.720,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/02/24	16,120	212.413,24	13.177,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	84,650	33.606,05	397,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/02/24	100,300	199.998,20	1.994,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,420	18.945,00	2.250,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	8,430	181.261,86	21.502,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/24	379,000	400.224,00	1.056,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/02/24	257,750	227.593,25	883,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/02/24	258,000	271.932,00	1.054,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/02/24	437,500	399.875,00	914,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	148,600	499.890,40	3.364,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/02/24	28,420	473.335,10	16.655,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/02/24	28,400	123.398,00	4.345,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/24	121,500	72.292,50	595,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	8,540	201.279,26	23.569,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/24	60,000	132.660,00	2.211,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	8,570	75.973,05	8.865,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	8,560	21.964,96	2.566,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/24	121,600	377.568,00	3.105,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/02/24	158,500	158.500,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	86,950	130.425,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	438,500	153.475,00	350,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/02/24	388,750	155.500,00	400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/02/24	28,460	142.300,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	45,380	46.968,30	1.035,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	45,400	89.211,00	1.965,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	87,150	87.150,00	1.000,00
KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	53,400	17.889,00	335,00
KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	53,450	62.269,25	1.165,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	08/02/24	16,600	132.800,00	8.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/02/24	89,300	89.300,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	171,900	326.610,00	1.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	52,350	523.500,00	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	44,560	311.920,00	7.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,220	14.922,60	330,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	12/02/24	45,240	437.470,80	9.670,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	46,580	372.640,00	8.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	12/02/24	40,640	365.760,00	9.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/02/24	66,550	186.340,00	2.800,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	14/02/24	26,540	372.064,26	14.019,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/02/24	7,130	356.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	55,850	558.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	173,800	1.216.600,00	7.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/02/24	88,500	79.207,50	895,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/02/24	88,550	421.498,00	4.760,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/02/24	88,600	296.367,00	3.345,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	33,920	8.072,96	238,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	33,940	26.608,96	784,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	33,960	406.772,88	11.978,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	12,370	25.420,35	2.055,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	12,360	42.815,04	3.464,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	12,390	310.257,99	25.041,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	19/02/24	12,380	54.967,20	4.440,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	9,060	97.150,38	10.723,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	9,070	719.042,39	79.277,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/24	28,720	430.800,00	15.000,00
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	1.620,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/24	24,620	1.501.820,00	61.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/02/24	44,100	1.499.400,00	34.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/02/24	68,650	531.282,35	7.739,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/02/24	68,700	979.730,70	14.261,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	60,600	2.393.700,00	39.500,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,190	3.537,48	492,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,200	1.291.939,20	179.436,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,210	9.957,01	1.381,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,340	2.936,00	400,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,370	14.732,63	1.999,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,350	28.929,60	3.936,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,360	120.740,80	16.405,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,390	209.210,90	28.310,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,380	152.706,96	20.692,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	7,400	209.109,20	28.258,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/02/24	14,360	646.200,00	45.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/24	11,430	571.500,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/02/24	23,920	4.879,68	204,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/02/24	23,940	87.548,58	3.657,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/02/24	23,980	506.889,24	21.138,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/02/24	23,960	23,96	1,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/02/24	118,100	46.413,30	393,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,820	205.347,24	23.282,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,830	412.519,94	46.718,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	22/02/24	46,320	32.933,52	711,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	22/02/24	46,280	1.851,20	40,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/02/24	118,200	544.547,40	4.607,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,770	26.923,90	3.070,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,790	61.784,91	7.029,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,810	176.200,00	20.000,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,800	129.052,00	14.665,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	22/02/24	46,340	567.618,66	12.249,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,840	335.911,16	37.999,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,860	76.089,68	8.588,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,870	161.992,81	18.263,00
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	8,850	24.673,80	2.788,00
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	23/02/24	45,240	32.934,72	728,00
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	23/02/24	45,300	555.921,60	12.272,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	81,900	1.883.700,00	23.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/24	68,850	619.650,00	9.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/24	33,640	235.749,12	7.008,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/24	33,660	403.650,72	11.992,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/24	15,340	613.600,00	40.000,00
HKTM	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	85,000	680.000,00	8.000,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON					
Şubat-2024					
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	27,100	325.200,00	12.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	96,600	289.800,00	3.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/02/24	109,200	69.123,60	633,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/02/24	109,300	258.713,10	2.367,00
SILVR	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	22,000	315.700,00	14.350,00
SILVR	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	21,980	14.287,00	650,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/24	6,280	157.000,00	25.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26/02/24	49,720	280.321,36	5.638,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26/02/24	49,740	216.965,88	4.362,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/24	6,300	157.500,00	25.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/24	6,290	157.250,00	25.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/24	6,270	156.750,00	25.000,00
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	47,880	3.351.600,00	70.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	45501907,41	1807276,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN72414	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		11/07/24	01/02/24	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFNURL52421	NUROL YATIRIM BANKASI		10/05/24	06/02/24	89,305	401.872,50	450.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/05/24	07/02/24	100,000	450.000,00	450.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			1101872,50	1150000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,564	306.286,90	195.841,00
KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	2,222	1.024.521,33	461.000,00
TVN-TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,261	1.008.440,00	800.000,00
THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/24	19/02/24	1,675	1.508.148,59	900.183,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2024

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

3847396,82

2357024,00

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		10.000.000,00	4.017.370,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		3.000.000,00	506.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		6.000.000,00	1.012.250,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		5.000.000,00	769.565,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		6.000.000,00	962.440,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		10.000.000,00	2.546.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		10.000.000,00	1.676.975,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		10.000.000,00	3.793.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		16.000.000,00	2.545.195,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		16.000.000,00	6.379.345,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		15.000.000,00	5.948.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/24	20/02/24		9.000.000,00	2.148.220,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/24	20/02/24		17.000.000,00	4.057.745,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		3.000.000,00	474.455,00
TRT160627T13	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		26.000.000,00	24.827.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/02/24	22/02/24		25.000.000,00	6.009.385,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/02/24	23/02/24		30.000.000,00	4.747.525,00
TRT290125T15	HAZİNE		27/02/24	26/02/24		13.000.000,00	3.046.360,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/02/24	26/02/24		7.000.000,00	1.101.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/02/24	27/02/24		30.000.000,00	4.178.460,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/02/24	28/02/24		22.000.000,00	5.408.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/03/24	29/02/24		16.000.000,00	2.510.970,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/03/24	29/02/24		9.000.000,00	1.412.425,00
T.REPO						Toplamı:	314000000,00
							90080670,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/24	01/02/24		2.500.000,00	
			05/02/24	02/02/24		1.700.000,00	
			06/02/24	05/02/24		2.200.000,00	
			07/02/24	06/02/24		1.500.000,00	
			09/02/24	08/02/24		1.000.000,00	
			12/02/24	09/02/24		900.000,00	
			13/02/24	12/02/24		1.500.000,00	
			14/02/24	13/02/24		3.550.000,00	
			15/02/24	14/02/24		5.750.000,00	
			16/02/24	15/02/24		500.000,00	
			19/02/24	16/02/24		2.750.000,00	
			20/02/24	19/02/24		1.500.000,00	
			21/02/24	20/02/24		650.000,00	
			22/02/24	21/02/24		2.300.000,00	
			23/02/24	22/02/24		3.650.000,00	
			26/02/24	23/02/24		1.400.000,00	
			27/02/24	26/02/24		5.050.000,00	
			28/02/24	27/02/24		1.000.000,00	
			29/02/24	28/02/24		3.350.000,00	
			01/03/24	29/02/24		3.400.000,00	
TPP						Toplamı:	46150000,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	27/02/24	9.878,250	14.817.375,00	150,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.045,000	8.437.800,00	84,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.046,750	401.870,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.045,250	301.357,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.046,000	502.300,00	5,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.045,500	200.910,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.046,250	200.925,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	10.036,500	1.706.205,00	17,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	10.036,250	802.900,00	8,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	10.022,500	1.804.050,00	18,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	10.022,750	501.137,50	5,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	10.022,250	200.445,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	26/02/24	10.534,000	7.900.500,00	75,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.180,000	10.281.800,00	101,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.180,250	712.617,50	7,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.181,250	305.437,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.180,750	101.807,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.181,500	1.018.150,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.181,750	407.270,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.182,250	610.935,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.182,000	1.018.200,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.181,000	305.430,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.184,750	203.695,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.184,250	305.527,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.184,000	203.680,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.185,250	407.410,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.184,500	203.690,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.183,250	203.665,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.182,500	203.650,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.183,000	203.660,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.183,750	101.837,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.183,500	101.835,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.185,500	101.855,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/02/24	10.182,750	814.620,00	8,00
FUTURES						Toplamı:	55594547,50

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			05/02/24	177,100	442.750,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/02/24	177,050	442.625,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/02/24	177,150	111.781,65	631,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/02/24	177,700	110.174,00	620,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/02/24	177,650	6.217,75	35,00

KIA-TRIVE PORT. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	07/02/24	177,750	177.750,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	07/02/24	177,800	626.389,40	3.523,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	20/02/24	179,800	1.977,80	11,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	20/02/24	179,850	54.854,25	305,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	20/02/24	179,900	75.198,20	418,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	20/02/24	179,950	1.678.393,65	9.327,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	20/02/24	180,000	2.689.020,00	14.939,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/02/24	181,750	126.861,50	698,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/02/24	181,800	454.500,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/02/24	181,850	691.393,70	3.802,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/02/24	182,450	237.367,45	1.301,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/02/24	182,500	909.580,00	4.984,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/02/24	182,550	2.082.165,30	11.406,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/02/24	182,700	239.154,30	1.309,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11158153,95	61809,00
				500002617,51	97643383,00