

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 8.373.969,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.581.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,500219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,201619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 24,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 53,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,12
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	: 1,44
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 9,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 6,94
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	: 0,01
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	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.911.427,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 945.498,91

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			600,00	122,750000	12/06/23			80100511		130,000000	78.000,00	1,06	0,93	0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	49,911900	20/06/23			80100511		54,450000	326.700,00	4,46	3,91	3,90
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			330,00	230,760606	09/05/23			80100511		262,900000	86.757,00	1,18	1,04	1,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			640,00	624,675109	20/06/23			80100511		761,000000	487.040,00	6,65	5,82	5,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.500,00	30,691111	13/06/23			80100511		32,040000	144.180,00	1,97	1,72	1,72
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.400,00	18,034929	06/06/23			80100511		18,230000	61.982,00	0,85	0,74	0,74
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			550,00	56,719091	20/02/23			80100517		66,000000	36.300,00	0,50	0,43	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			7.100,00	41,917465	20/06/23			80100511		44,460000	315.666,00	4,31	3,78	3,77

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Haziran-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)
THYAO	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK			TRATHYAO91M5			450,00	147,300000	01/06/23			80100511		193,700000	87.165,00	1,19	1,04	1,04
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETTTRK00010			215,63	342,015953	08/06/23			80100511		406,200000	87.588,91	1,20	1,05	1,05
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			14.000,00	12,920000	20/06/23			80100511		12,980000	181.720,00	2,48	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								37.785,63								1.893.098,91	25,85	22,63	22,61
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			71,00	173,305070	21/06/23					187,445400	343.669,91	4,69	4,11	4,10
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			22,00	407,294545	14/06/23					484,261700	275.113,04	3,76	3,29	3,29
AI US	USD	Application Software			US12468P1049			100,00	16,162000	17/02/23					34,590500	89.323,39	1,22	1,07	1,07
AMBA US	USD	AMBARELL A INC			KYG037AX1015			20,00	67,460000	17/02/23					79,265600	40.937,67	0,56	0,49	0,49
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			51,00	83,969216	15/03/23					111,463000	146.794,33	2,00	1,76	1,75
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			62,00	104,457419	15/05/23					130,462900	208.875,30	2,85	2,50	2,49
ANSS US	USD	ANSYS INC			US03662Q1058			10,00	255,090000	17/11/22					319,176500	82.421,27	1,13	0,99	0,98
APPN US	USD	Systems Software			US03782L1017			35,00	41,940571	17/02/23					47,272900	42.725,65	0,58	0,51	0,51
ARRAY US	USD	Health Care Equipment			US0043971052			1.150,00	2,227330	17/02/23					3,661000	108.719,12	1,48	1,30	1,30
AVAV US	USD	Aerospace & Defense			US0080731088			30,00	91,645000	17/11/22					90,101300	69.800,85	0,95	0,83	0,83
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			6,00	817,878333	06/06/23					831,678500	128.859,10	1,76	1,54	1,54
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			95,00	91,316211	21/06/23					86,214300	211.500,45	2,89	2,53	2,53
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			73,00	131,713288	21/06/23					140,453300	264.766,59	3,61	3,17	3,16
BOTZ US	USD	GLOBAL X ROBOTICS ARTIFICI			US37954Y7159			360,00	24,467306	04/05/23					28,144900	261.643,88	3,57	3,13	3,12
CIEN US	USD	Communications Equipment			US1717793095			30,00	45,750000	17/02/23					41,604700	32.230,87	0,44	0,39	0,38
DT US	USD	Application Software			US2681501092			35,00	38,470286	17/02/23					50,663200	45.789,83	0,63	0,55	0,55
GNTX US	USD	Auto Parts & Equipment			US3719011096			50,00	29,350000	17/02/23					27,835400	35.939,82	0,49	0,43	0,43
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			186,00	113,855269	21/06/23					121,909200	585.541,66	8,01	7,00	6,99
ILMN US	USD	Life Sciences Tools & Services			US4523271090			10,00	226,982000	17/02/23					196,492000	50.740,33	0,69	0,61	0,61
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			280,00	34,089929	21/06/23					33,563800	242.681,98	3,31	2,90	2,90
INTU US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US4612021034			8,00	437,750000	19/04/23					458,647300	94.749,56	1,29	1,13	1,13
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			16,00	310,310000	06/06/23					325,521700	134.495,67	1,84	1,61	1,61
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			10,00	410,617000	06/06/23					463,790600	119.765,11	1,64	1,43	1,43
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			250,00	9,263600	13/03/23					6,339300	40.925,09	0,56	0,49	0,49
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			26,00	184,352692	15/03/23					288,422900	193.647,31	2,64	2,31	2,31
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			63,00	305,569524	21/06/23					334,625200	544.386,78	7,43	6,51	6,50
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			20,00	375,423000	12/06/23					426,659500	220.353,42	3,01	2,64	2,63
NICE US	USD	NICE LTD -SPON ADR			US6536561086			10,00	199,427000	17/02/23					208,883200	53.940,12	0,74	0,64	0,64
NIO US	USD	NIO INC -ADR (Automobiles)			US62914V1061			170,00	10,698765	17/02/23					8,553100	37.547,48	0,51	0,45	0,45
PATH US	USD	UIPATH INC -CLASS A			US90364P1057			120,00	13,750000	17/02/23					15,959100	49.453,61	0,68	0,59	0,59
PEGA US	USD	PEGASYS EMS INC			US7055731035			70,00	38,595000	17/11/22					49,197200	88.929,70	1,21	1,06	1,06
PRO US	USD	PROS HOLDINGS INC			US74346Y1038			90,00	25,286111	17/02/23					28,457400	66.137,25	0,90	0,79	0,79
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	127,200000	17/11/22					116,164500	59.994,55	0,82	0,72	0,72
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			6,00	332,395000	17/02/23					422,739800	65.498,71	0,89	0,78	0,78
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			40,00	60,099750	17/02/23					49,927400	51.571,21	0,70	0,62	0,62
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			52,00	218,957885	14/06/23					254,840400	342.199,99	4,67	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								3.647,00								5.431.670,60	74,15	64,96	64,86
GRUP TOPLAMI								41.432,63								7.324.769,51	100,00	87,59	87,47
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ROBT US	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIA			US33738R7200			450,00	42,051044	05/06/23					44,361300	515.495,83	49,65	6,16	6,16
GRUP TOPLAMI								450,00								515.495,83	49,65	6,16	6,16
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			344.505,00	0,174989	21/06/23					0,272594	93.910,00	9,04	1,12	1,12
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KIE			200.000,00	1,219939	26/06/23					1,238698	247.739,60	23,86	2,96	2,96
YAY-YAPI KREDİ	TL	YAPI			YAY			395,00	370,043696	05/06/23					458,673982	181.176,22	17,45	2,17	2,16

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON																			
Haziran-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)
PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU		KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								544.900,00								522.825,82	50,35	6,25	6,24
GRUP TOPLAMI								545.350,00								1.038.321,65	100,00	12,41	12,40
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	0,89		28,157303	27/06/23					28,154000	25,06	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	674,29		23,702457	27/06/23					25,823100	17.412,26	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								675,18								17.437,32	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								675,18								17.437,32	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.363.091,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.363.091,16	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.308,21	0,25 %
C-)ALACAKLAR	95.965,29	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.395,57	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.373.969,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.189,25	0,1814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.171,20	0,0140 %
Kayda Alma Ücreti	304,24	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.930,82	0,2141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.442,69	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.492,53	0,0417 %
Diğer Harcamalar	1.282,67	0,0153 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,49	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.502,42	0,0418 %
	45.524,91	0,5436 %

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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	100,63	34.416,15
KLAC US	Temmettü	02/06/23	5,20	5,20
INTC US	Temmettü	02/06/23	8,00	8,00
SISE	Temmettü	02/06/23	1.576,78	1.576,78
MSFT US	Temmettü	12/06/23	13,60	13,60
QCOM US	Temmettü	23/06/23	12,80	12,80

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

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/06/23	54,200	16.260,00	300,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		16260,00	300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/23	16/06/23	0,259	207.219,20	800.000,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/23	22/06/23	0,057	167.687,47	2.921.181,00
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/23	23/06/23	1,234	30.845,43	25.000,00
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/23	26/06/23	1,237	131.172,24	106.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		536924,34	3852181,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			02/06/23	689,000	41.340,00	60,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/23	18,810	18.810,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/06/23	600,000	19.800,00	33,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/06/23	599,900	10.198,30	17,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/23	49,180	14.754,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/23	49,220	14.766,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/06/23	597,800	29.890,00	50,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/06/23	41,520	20.760,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/23	49,540	14.862,00	300,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/06/23	41,460	10.365,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/23	49,100	22.095,00	450,00

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2023

SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/23	41,340	10.335,00	250,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	05/06/23	447,580	2.237,90	5,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)	05/06/23	310,310	4.964,96	16,00
MSFT US	MICROSOFT	05/06/23	334,190	6.015,42	18,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL A	05/06/23	125,059	4.377,06	35,00
AVGO US	BROADCOM INC	05/06/23	817,878	4.907,27	6,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/06/23	42,300	25.380,00	600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/06/23	609,700	30.485,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/23	50,150	25.075,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/23	50,800	38.100,00	750,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/06/23	42,200	50.640,00	1.200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/06/23	626,900	14.418,70	23,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/06/23	626,800	16.923,60	27,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/23	51,200	40.960,00	800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/06/23	689,900	48.293,00	70,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/06/23	687,500	48.125,00	70,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/06/23	122,500	36.750,00	300,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/06/23	123,000	36.900,00	300,00
NFLX US	NETFLIX INC	09/06/23	402,649	4.831,79	12,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/06/23	30,740	122.960,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/06/23	30,300	15.150,00	500,00
ADBE US	ADOBE INC	13/06/23	460,739	3.685,91	8,00
TSLA US	TESLA INC	13/06/23	246,232	5.909,58	24,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	12,970	90.790,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/23	52,850	52.850,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/06/23	673,800	33.690,00	50,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42,600	42.600,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/23	52,800	52.800,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	12,870	90.090,00	7.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/06/23	673,300	33.665,00	50,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42,380	42.380,00	1.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	19/06/23	92,980	5.113,89	55,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL A	19/06/23	124,709	6.858,98	55,00
BIDU US	BAIDU INC -SP ADR	19/06/23	145,430	5.090,05	35,00
MSFT US	MICROSOFT	19/06/23	345,356	6.907,13	20,00
INTC US	INTEL CORP	19/06/23	35,918	7.183,68	200,00
AAPL US	APPLE INC	19/06/23	185,129	7.034,91	38,00

KIB-TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2023

HISSE YABANCI	Toplamı:	1292119,13	31327,00
---------------	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/23	05/06/23	370,044	146.167,26	395,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/23	05/06/23	0,051	149.514,81	2.921.181,00
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/23	21/06/23	1,231	279.508,51	227.000,00
Y.FONU TÜRK							
				Toplamı:		575190,58	3148576,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/23	22,000	484.000,00	22.000,00
USD	FED			08/06/23	24,200	121.000,00	5.000,00
USD	FED			12/06/23	23,850	238.500,00	10.000,00
USD	FED			20/06/23	23,700	907.710,00	38.300,00
DÖVİZ							
				Toplamı:		1751210,00	75300,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/06/23	02/06/23		200.000,00	
			06/06/23	05/06/23		400.000,00	
			07/06/23	06/06/23		280.000,00	
			08/06/23	07/06/23		50.000,00	
			09/06/23	08/06/23		180.000,00	
			12/06/23	09/06/23		55.000,00	
			13/06/23	12/06/23		95.000,00	
			14/06/23	13/06/23		90.000,00	
			15/06/23	14/06/23		100.000,00	
			16/06/23	15/06/23		10.000,00	
			19/06/23	16/06/23		20.000,00	
			20/06/23	19/06/23		20.000,00	
			21/06/23	20/06/23		120.000,00	
			23/06/23	22/06/23		10.000,00	
TPP							
				Toplamı:		1630000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ROBT US	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIA			02/06/23	43,940	8.787,98	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
				Toplamı:		8787,98	200,00
						5810492,03	7107884,00