

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Kasım-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	:	11.276.086,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.181.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,99
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	:	6,35
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	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,75
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	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.245.351,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.418.707,37

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			2.555,00	83,570141	27/11/23			80100511		110,900000	283.349,50	2,77	2,49	2,51
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.218,00	143,554450	27/11/23			80100511		190,400000	231.907,20	2,27	2,04	2,06
AGROT	TL	AGROTEC H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			20.000,00	5,210000	22/11/23					9,210000	184.200,00	1,80	1,62	1,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.320,00	24,831290	28/11/23			80100511		33,640000	515.364,80	5,04	4,54	4,57
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			27.369,00	4,633192	27/11/23			80100511		4,500000	123.160,50	1,20	1,08	1,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.173,00	38,880226	27/11/23			80100511		34,420000	178.054,66	1,74	1,57	1,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.183,00	93,695891	27/11/23			80100511		100,800000	220.046,40	2,15	1,94	1,95
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			33.391,00	3,367518	27/11/23			80100511		4,010000	133.897,91	1,31	1,18	1,19
BERA	TL	BERA HOLDİNG			TREKMBH00014			10.291,00	14,333855	27/11/23			80100511		13,960000	143.662,36	1,40	1,26	1,27

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BUCIM	TL	A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			15.923,00	7,429933	27/11/23			80100511		8,640000	137.574,72	1,34	1,21	1,22
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			1.026,00	237,619250	27/11/23			80100511		245,200000	251.575,20	2,46	2,21	2,23
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			15.759,00	12,249439	27/11/23			80100511		13,200000	208.018,80	2,03	1,83	1,84
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			30.318,00	8,858259	27/11/23			80100511		7,370000	223.443,66	2,18	1,97	1,98
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			4.089,00	41,120257	27/11/23			80100511		47,560000	194.472,84	1,90	1,71	1,72
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			9.166,00	34,700000	27/11/23			80100511		35,160000	322.276,56	3,15	2,84	2,86
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.166,00	41,453078	27/11/23			80100511		54,050000	387.322,30	3,79	3,41	3,43
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			11.695,00	11,705544	27/11/23			80100511		11,150000	130.399,25	1,27	1,15	1,16
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			13.404,00	13,908689	27/11/23			80100511		12,980000	173.983,92	1,70	1,53	1,54
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			19.187,00	16,058392	28/11/23			80100511		21,440000	411.369,28	4,02	3,62	3,65
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			7.849,00	16,440371	27/11/23			80100511		20,800000	163.259,20	1,60	1,44	1,45
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			6.774,82	31,162649	27/11/23			80100511		30,940000	209.612,93	2,05	1,85	1,86
KAYSE	TL	A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI			TREKAYS00018			3.380,00	41,625503	27/11/23			80100511		40,460000	136.754,80	1,34	1,20	1,21
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.166,00	123,647599	27/11/23			80100511		141,500000	447.989,00	4,38	3,94	3,97
KZBGY	TL	A.Ş. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREKZBG00026			6.571,00	18,063958	27/11/23			80100511		18,360000	120.643,56	1,18	1,06	1,07
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			17.439,00	10,939677	27/11/23			80100511		10,930000	190.608,27	1,86	1,68	1,69
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			520,00	741,000000	27/11/23			80100511		705,000000	366.600,00	3,58	3,23	3,25
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			20.800,00	6,315705	27/11/23			80100511		6,210000	129.168,00	1,26	1,14	1,15
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			5.737,00	53,556542	27/11/23			80100511		60,950000	349.670,15	3,42	3,08	3,10
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.537,00	50,004637	27/11/23			80100511		49,260000	420.532,62	4,11	3,70	3,73
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			21.751,00	5,558770	27/11/23			80100511		7,000000	152.257,00	1,49	1,34	1,35
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			40.856,00	3,006904	27/11/23			80100511		3,190000	130.330,64	1,27	1,15	1,16
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			2.352,00	121,711947	27/11/23			80100511		116,000000	272.832,00	2,67	2,40	2,42
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.784,00	57,900000	27/11/23			80100511		57,850000	392.454,40	3,84	3,45	3,48
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.201,00	229,464457	27/11/23			80100511		251,000000	552.451,00	5,40	4,86	4,90
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			3.726,00	44,711098	27/11/23			80100511		45,100000	168.042,60	1,64	1,48	1,49
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			23.308,00	5,366805	27/11/23			80100511		7,120000	165.952,96	1,62	1,46	1,47
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.706,00	100,853999	27/11/23			80100511		152,900000	566.647,40	5,54	4,99	5,03
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			11.923,00	11,508527	27/11/23			80100511		13,900000	165.729,70	1,62	1,46	1,47
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			8.509,00	17,190000	27/11/23			80100511		16,550000	140.823,95	1,38	1,24	1,25
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			18.980,00	14,193915	27/11/23			80100511		19,200000	364.416,00	3,56	3,21	3,23
ZOREN	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			33.665,00	4,543633	27/11/23			80100511		5,090000	171.354,85	1,67	1,51	1,52

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Kasım-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)			
		ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								503.767,82									10.232.210,89		100,00	90,07	90,73	
GRUP TOPLAMI								503.767,82									10.232.210,89		100,00	90,07	90,73	
TPP																						
TPP			01/12/23	0		42,25		506.585,71	42,250000	30/11/23			457265	506.585,71	42,250000	506.585,71	56,22	4,46	4,49			
TPP			01/12/23	0		42,25		394.456,07	42,250000	30/11/23			457266	394.456,07	42,250000	394.456,07	43,78	3,47	3,50			
GRUP TOPLAMI								901.041,78									901.041,78		100,00	7,93	7,99	
GRUP TOPLAMI								901.041,78									901.041,78		100,00	7,93	7,99	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		KIE			53.426,00	1,314240	10/11/23					1,433752	76.599,63	100,00	0,67	0,68			
GRUP TOPLAMI								53.426,00									76.599,63		100,00	0,67	0,68	
GRUP TOPLAMI								53.426,00									76.599,63		100,00	0,67	0,68	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								151.486,76									151.486,76		100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								151.486,76									151.486,76		100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								151.486,76									151.486,76		100,00	1,33		
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.361.339,06		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.361.339,06	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.626,60	0,50 %
C-)ALACAKLAR	15.916,37	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.795,73	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.276.086,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.195,50	0,0195 %
Fon Yönetim Ücreti	24.095,63	0,2137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,40	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	195,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.075,51	0,0450 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.540,40	0,0757 %
Diğer Harcamalar	228,01	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	2.296,80	0,0204 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	232,81	0,0021 %
	44.008,57	0,3903 %

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
GLYHO	Temmettü	13/11/23	106,98	106,98
ALARK	Temmettü	17/11/23	375,13	375,13
DOAS	Temmettü	28/11/23	5.829,55	5.829,55
KAYSE	Temmettü	30/11/23	803,91	803,91

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
Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/11/23	235,100	152.815,00	650,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/11/23	150,000	150.000,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/11/23	111,600	50.220,00	450,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/11/23	7,260	130.680,00	18.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/11/23	31,620	88.283,04	2.792,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	158,800	25.408,00	160,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	158,600	3.647,80	23,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	158,700	24.598,50	155,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			23/11/23	35,540	40.871,00	1.150,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	11,900	44.256,10	3.719,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	11,890	5.433,73	457,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			23/11/23	49,980	27.938,82	559,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/11/23	40,360	181.660,36	4.501,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			23/11/23	50,350	202.457,35	4.021,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			23/11/23	50,400	181.843,20	3.608,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	3,910	41.289,60	10.560,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			23/11/23	13,160	198.689,68	15.098,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/11/23	21,440	143.948,16	6.714,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			23/11/23	6,180	65.711,94	10.633,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	143,300	448.099,10	3.127,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	61,400	249.038,40	4.056,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/11/23	50,050	218.868,65	4.373,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			23/11/23	59,850	57.635,55	963,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/11/23	264,750	447.162,75	1.689,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/11/23	7,460	142.582,98	19.113,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/11/23	154,800	146.595,60	947,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			23/11/23	15,370	254.742,38	16.574,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	61,300	105.681,20	1.724,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/11/23	17,560	184.450,24	10.504,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	204,400	6.336,40	31,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Kasım-2023					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/11/23	34,660	28.421,20	820,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/11/23	19,920	10.099,44	507,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/11/23	19,930	60.627,06	3.042,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/11/23	36,860	45.042,92	1.222,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/11/23	36,880	4.388,72	119,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/11/23	90,400	196.077,60	2.169,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG	23/11/23	182,900	548,70	3,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.	23/11/23	16,980	322,62	19,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/23	21,460	21,46	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/23	32,160	96,48	3,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/23	21,280	42,56	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4366634,29	155258,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		10/11/23	10/11/23	1,405	40.000,07	28.470,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			40000,07	28470,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG			15/11/23	125,000	375,00	3,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			16/11/23	12,770	242,63	19,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			22/11/23	5,210	104.200,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/11/23	111,600	17.856,00	160,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			23/11/23	4,630	77.311,74	16.698,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	101,800	56.193,60	552,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			23/11/23	4,100	19.479,10	4.751,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			23/11/23	8,810	32.182,93	3.653,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			23/11/23	268,250	80.475,00	300,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			23/11/23	13,470	42.390,09	3.147,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/11/23	7,430	42.284,13	5.691,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	11,900	67.508,70	5.673,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			23/11/23	11,910	16.507,26	1.386,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/11/23	21,820	36.723,06	1.683,00

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

ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/23	21,840	18.673,20	855,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/11/23	11,850	138.005,10	11.646,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/11/23	7,360	92.809,60	12.610,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/23	3,050	82.831,90	27.158,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/11/23	47,900	19.543,20	408,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/11/23	47,920	66.848,40	1.395,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/11/23	5,050	97.889,20	19.384,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,340	175.101,68	5.252,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/11/23	57,900	392.793,60	6.784,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/23	741,000	385.320,00	520,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/11/23	34,700	318.060,20	9.166,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/11/23	121,800	34.225,80	281,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/11/23	121,700	252.040,70	2.071,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	23/11/23	14,340	56.886,78	3.967,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	23/11/23	14,330	90.622,92	6.324,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	17,190	146.269,71	8.509,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	23/11/23	41,640	40.515,72	973,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	23/11/23	41,660	8.915,24	214,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	23/11/23	41,600	19.593,60	471,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	23/11/23	41,620	71.669,64	1.722,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/23	6,320	74.993,12	11.866,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/23	6,310	56.373,54	8.934,00
KZBGY	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/11/23	18,060	67.183,20	3.720,00
KZBGY	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/11/23	18,070	49.258,82	2.726,00
KZBGY	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/11/23	18,050	2.256,25	125,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/23	21,440	21,44	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/23	32,260	32,26	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/23	32,200	32,20	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/23	32,140	32,14	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/23	21,340	21,34	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/23	21,320	21,32	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3352571,06	210803,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

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

02/11/23	01/11/23	735.000,00
03/11/23	02/11/23	1.160.000,00
06/11/23	03/11/23	521.000,00
06/11/23	03/11/23	729.000,00
07/11/23	06/11/23	1.200.000,00
08/11/23	07/11/23	1.270.000,00
09/11/23	08/11/23	1.200.000,00
10/11/23	09/11/23	1.300.000,00
13/11/23	10/11/23	1.700.000,00
14/11/23	13/11/23	1.250.000,00
15/11/23	14/11/23	300.000,00
16/11/23	15/11/23	500.000,00
17/11/23	16/11/23	500.000,00
20/11/23	17/11/23	400.000,00
21/11/23	20/11/23	250.000,00
22/11/23	21/11/23	300.000,00
23/11/23	22/11/23	200.000,00
24/11/23	23/11/23	200.000,00
27/11/23	24/11/23	170.000,00
28/11/23	27/11/23	200.000,00
29/11/23	28/11/23	850.000,00
30/11/23	29/11/23	900.000,00
01/12/23	30/11/23	506.000,00
01/12/23	30/11/23	394.000,00

TPP	Toplamı:	16735000,00	
		24494205,42	394531,00