

**TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**

İZAHNAME TADİL METNİ

Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon izahnamesinin 2.2. nolu maddesinde yer alan "Varlık ve İşlem Türü" tablosu, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/11/2024 tarih ve E-12233903-305.03-57954 sayılı izni doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi ve amacı küresel yatırım evreninde büyüyeceği öngörülen yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketlerinin büyüme olanakları ve olası kazançlarına iştirak imkânı sağlamaktır. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin asgari %80'i aşağıda detayları verilen yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketleri olarak belirlenen tema şirketlerinin ihraç ettiği yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkânı sağlayan yerli yatırım fonu katılma payları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.

Hızla değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, daha etkin, verimli hizmet sunmak ve faydalanıcı memnuniyetini artırmak üzere bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ destekli çözümler dijital dönüşümün önemli bir parçası olup çeşitli endüstrilerde süreçleri optimize etmek, sistemleri basitleştirirken hız, kolaylık ve maliyet avantajı sağlamak için kullanılmaktadır.

Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde robo danışmanlık hizmeti aracılığıyla oluşturulacak yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin



%80'i ve fazlası olamaz.

Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yapay zeka ve/veya robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, ilgili teknolojilere dayalı ürün, yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen şirketlerin Ortaklık Payları, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve/veya Global Depo Sertifikaları (GDR), Özel Sektör Borçlanma Araçları ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan Yatırım Fonu Katılma Payları ile Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Yapay zeka ve/veya robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, ilgili teknolojilere dayalı ürün, yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen yabancı şirketlerin Ortaklık Payları, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve/veya Global Depo Sertifikaları (GDR), Özel Sektör Borçlanma Araçları ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	40	75
Yapay zeka ve/veya robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, ilgili teknolojilere dayalı ürün yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen yerli şirketlerin Ortaklık Payları, Özel Sektör Borçlanma Araçları ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	5	40
Tema Dışındaki Diğer Yerli/Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Tema Dışındaki Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)	0	20
Tema Dışındaki Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Tema Dışındaki Diğer Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	20
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yerli/Yabancı Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yerli/Yabancı Kira Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) ve Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	10
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Devlet Ortaklığı Senetleri	0	20



RİVE PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No: 2 Kat: 4 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak T.D.: 546 079 5309

Gelire Endeksli Senetler	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Yatırım Kuruluşu Varant ve Sertifikaları	0	10

(*) Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım, ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu kapsamda hesaplamalara dahil edilemeyen borsa yatırım fonları için azami yatırım oranı %20'dir.

Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'sini geçemez.

YENİ ŞEKİL

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi ve amacı küresel yatırım evreninde büyüyeceği öngörülen yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketlerinin büyüme olanakları ve olası kazançlarına iştirak imkânı sağlamaktır. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin asgari %80'i aşağıda detayları verilen yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketleri olarak belirlenen tema şirketlerinin ihraç ettiği yerli/yabancı ortaklık paylarına, yerli/yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkânı sağlayan yerli yatırım fonu katılma payları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.

Hızla değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, daha etkin, verimli hizmet sunmak ve faydalancı memnuniyetini artırmak üzere bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ destekli çözümler dijital dönüşümün önemli bir parçası olup çeşitli endüstrilerde süreçleri optimize etmek, sistemleri basitleştirirken hız, kolaylık ve maliyet avantajı sağlamak için kullanılmaktadır.

Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde robo danışmanlık hizmeti aracılığıyla oluşturulacak yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilité, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.



Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen

RİVE PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:2 Kat:4 Sarıyer / İSTANBUL
Maaşak V.D.: 549 079 5309

yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yapay zeka ve/veya robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, ilgili teknolojilere dayalı ürün, yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen Yerli/Yabancı Şirketlerin Ortaklık Payları, Yerli/Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
- Yapay zeka ve/veya robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, ilgili teknolojilere dayalı ürün, yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen Yabancı Şirketlerin Ortaklık Payları, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR), Global Depo Sertifikaları (GDR) Payları ile Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	40	70
- Yapay zeka ve/veya robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, ilgili teknolojilere dayalı ürün, yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen Yerli Şirketlerin Ortaklık Payları, Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	30	60
Tema Dışındaki Diğer Yerli/ Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Tema Dışındaki Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)	0	20
Tema Dışındaki Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Tema Dışındaki Diğer Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	20
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yerli/Yabancı Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yerli/Yabancı Kira Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) ve Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	10
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20



TRİVE PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
 Raşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
 No:2 Kat:4 Sarıyer / İSTANBUL
 Tic. Sic. No: 273 078 0000

Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Yatırım Kuruluşu Varant ve Sertifikaları	0	10

(*) Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım, ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu kapsamda hesaplamalara dahil edilemeyen borsa yatırım fonları için azami yatırım oranı %20'dir.

Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'sini geçemez.



TRİVE PORTFOY YONETİM ANONİM ŞİRKETİ
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:2 Kat:4 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.: 549 079 5309