



HAFTALIK FON BÜLTENİ

1 EYLÜL 2025

0 212 401 33 43

www.triveportfoy.com.tr

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi beklentilere paralel bir şekilde gerçekleşti. Dayanıklı Mal Siparişleri ve CB Tüketi güveni verileri ise pozitif görünüm sergiledi. Tarifeler ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. ABD’de son açıklanan Üretici Fiyat Endeksinde yaşanan artışın TÜFE verilerine ne şekilde etkisi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan diğer bir gelişme ise Trump ile FED yetkilisi Lisa Cook arasında yaşanan gerginlik oldu. Trump, Lisa Cook’un görevden istifasını isteyen bir paylaşımda bulundu ve ardından Cook, Başkan Trump’ı mahkemeye verdi. Trump’ın para politikasına yönelik baskılarının devam etmesi ve FED’in bağımsızlığını zedeleyen açıklamaları piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

Bu haftaya ise ABD mahkemelerinin tarifelerin olağanüstü hal kapsamında değerlendirilmeyeceği kararı ile başladık. Trump yönetiminin bu karara istinaden yüksek mahkemeye başvurusu bekleniyor. Bugün ABD piyasaları işçi bayramı nedeniyle kapalı olacak. Bu hafta PMI ve Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların odak noktası olacak.

Emtialara dönecek olursak ABD mahkemesinin aldığı son karardan sonra ons altının 3480 dolar seviyesinden geçtiğini ve tüm zamanların en yüksek değeri olan 3500 seviyesine doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Gümüş fiyatları yaşadığı yükselişi devam ettirerek 40.42 dolar seviyesinde seyreliyor. Petrol fiyatlarında ise sınırlı bir düşüş gözlemleniyor. ABD’nin savaş gemilerini ise Venezuela’da konuşlandırıldığını hatırlatmakta fayda var. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki haber akışları hem altın hem de petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

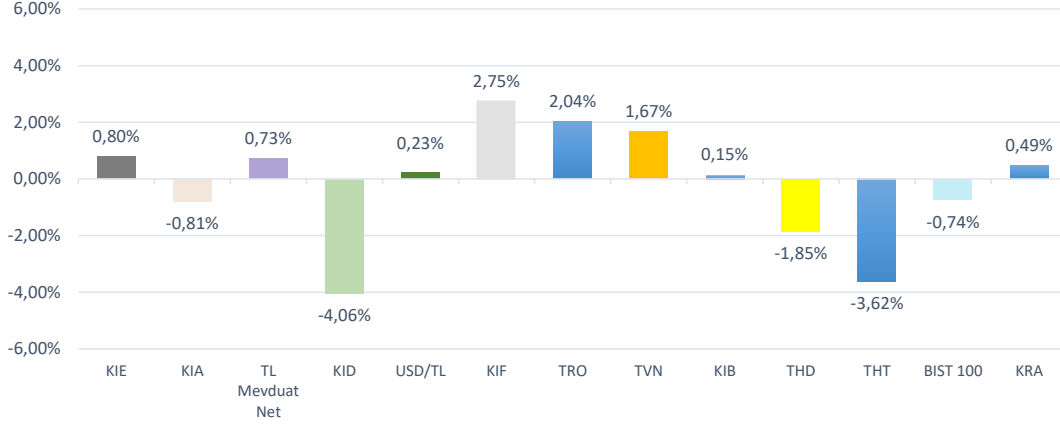
Yurtiçinde bu haftanın en önemli gündem maddesi Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi olacak. Beklentiler aylık enflasyonun %1,79 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Enflasyonun ılımlı seyrinin devam etmesi TCMB’nin atacağı adımlar üzerinde etkili olabilir. Orta vadede politika faizinin aşağı yönlü hareketi ile birlikte borsada yükseliş hareketinin devam etmesi beklentimizi koruyoruz. Faiz oranlarının hala cazip olması nedeniyle KIE fonumuzun bu hafta da öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Enflasyon verisinin ılımlı açıklanması durumunda hisse senedi fonlarımızın da öne çıkabileceğini düşünüyoruz.



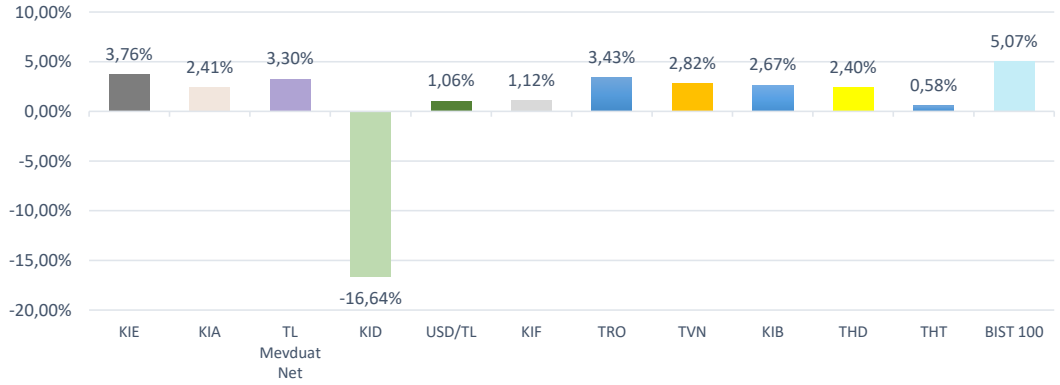
DEĞİŞKEN FONLAR	KIA Giriş-Çıkış TL Cinsinden Mutlak Getiri Hedefli Alım T+1 - Satım T+2 %17.5 Stopaj	KIB Giriş-Çıkış TL Cinsinden Teknoloji Odaklı Portföy Alım T+1, Satım T+3 %17.5 Stopaj
HİSSE SENEDİ FONLARI	THD Giriş-Çıkış TL Cinsinden Türk Hisse Senetleri Portföy Alım T+1 - Satım T+2 %0 Stopaj	THT Giriş-Çıkış TL Cinsinden Türk Hisse Senetleri Portföy Alım T+1, Satım T+2 %0 Stopaj
PARA PİYASASI FONLARI	KIE Giriş-Çıkış TL Cinsinden Kısa Vadeli Para Piyasası Portföy Alım T+0 - Satım T+0 %17.5 Stopaj	
KİRA SERTİFİKALARI FONLARI	KRA Giriş-Çıkış TL Cinsinden Kira Sertifikaları Portföy Alım T+1 - Satım T+1 %17.5 Stopaj	
KIYMETLİ MADEN FONLARI	TRO Giriş-Çıkış TL Cinsinden Altın Portföy Alım T+1 - Satım T+1 %17.5 Stopaj	KIF Giriş-Çıkış TL Cinsinden Kıymetli Madenler Portföy Alım T+1 - Satım T+3 %17.5 Stopaj
DÖVİZ FONLARI	KID Giriş-Çıkış TL ve USD Cinsinden Dış Borçlama Araçları Portföy Alım T+1 - Satım T+3 %17.5 Stopaj	
FON SEPETİ FONLARI	TVN Giriş-Çıkış TL Cinsinden Gelişmekte Olan Ülkeler Portföy Alım T+1 - Satım T+3 %17.5 Stopaj	

1 EYLÜL 2025

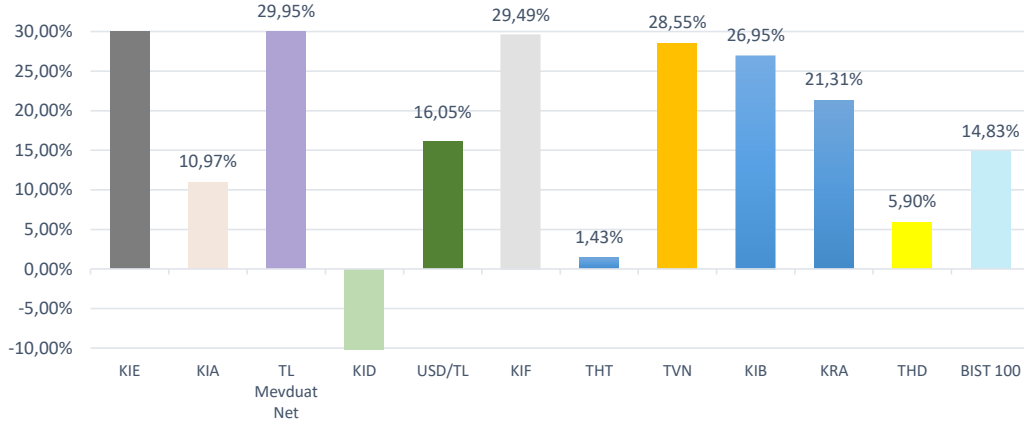
Haftalık Getiriler



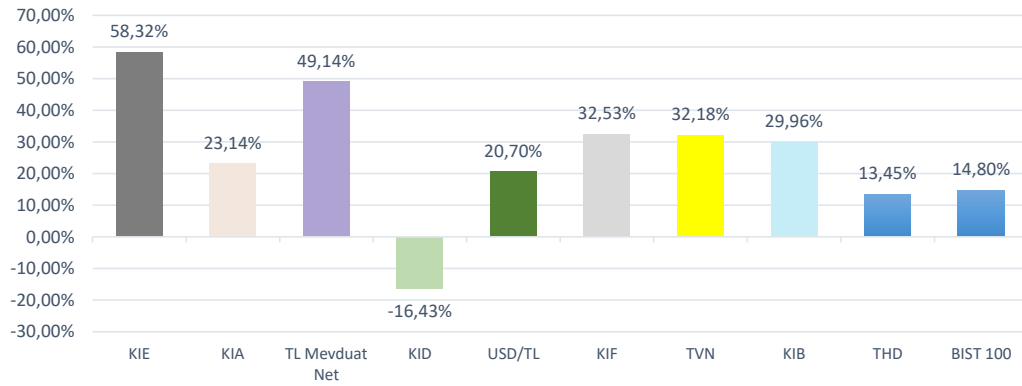
Aylık Getiriler



Yılbaşına Göre Getiriler



Son Bir Yıllık Getiriler





TEFAS FONU

1 EYLÜL 2025

FON STRATEJİSİ

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

YATIRIMCI PROFİLİ

TL Mevduat benzeri veya hafif üzeri getiri hedefleyen, birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen ve likit kalmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ

1

FON İHRAÇ TARİHİ 22.08.2022

FON BİRİM FİYATI (TL) 3,227882

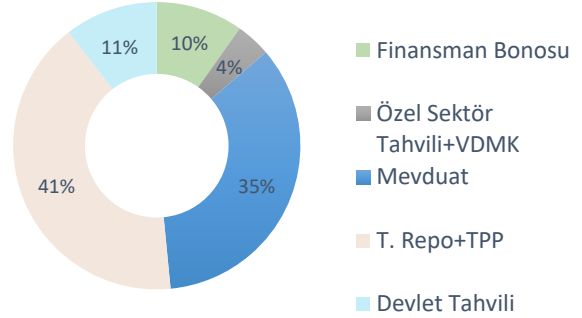
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL) 623.165.426

FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) 1,13%

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)



FON RİSK DEĞERİ



Az Riskli

Çok Riskli

FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	3,76%	3,56%
YILLIK GETİRİ	58,32%	56,38%

ALIM/SATIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 ile 13:30 saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım/satımı gerçekleşir.

VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 17,5 oranında stopaja tabidir.



TEFAS FONU

1 EYLÜL 2025

FON STRATEJİSİ

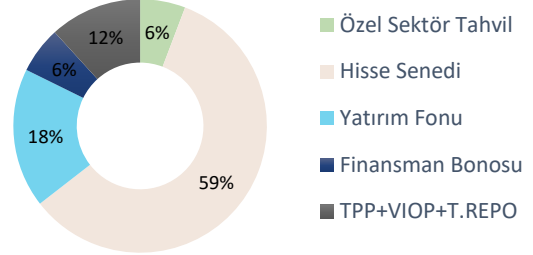
Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve dövizde endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, şirket içi geliştirilen algoritmik bir skorum ve varlık dağılım modeli kullanılarak yatırımcıların uzun vadeli potansiyel getirisinin artırılmasını hedeflemektedir.

YATIRIMCI PROFİLİ

TL mevduata alternatif olarak birikimlerini çoklu varlık stratejisi ile orta/uzun vadede değerlendirmek ve piyasalarda oluşacak fırsatlardan ölçülü risk alarak faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ	5
FON İHRAÇ TARİHİ	12.10.2022
FON BİRİM FİYATI (TL)	3,491329
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	28.416.056
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,15%
EŞİK DEĞER	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)



FON RİSK DEĞERİ



FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	2,41%	3,56%
YILLIK GETİRİ	23,14%	53,13%

ALIM/SATIM ESASLARI

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın (BAP) açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım/satım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST BAP'ın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST BAP'ın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST BAP'ın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 17,5 oranında stopaja tabidir.

**FON STRATEJİSİ**

Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i altın,gümüş ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma paylarından oluşturulacaktır.

Fon bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb. diğer kıymetli madenler ve metaller, enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım,hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir.

Fon'un yatırım stratejisi kapsamında portföye dahil edilecek altın, gümüş, diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçları ve bunların ağırlıkları, portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir.Dolayısıyla, sabit bir emtia dağılımı ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir.

YATIRIMCI PROFİLİ

Emtiaların getiri potansiyelinden aktif portföy yönetimi imkanı ile yararlanmayı amaçlayan, birikimlerini orta / uzun vadede değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ

6

FON İHRAÇ TARİHİ

26.09.2022

FON BİRİM FİYATI (TL)

2,368921

FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)

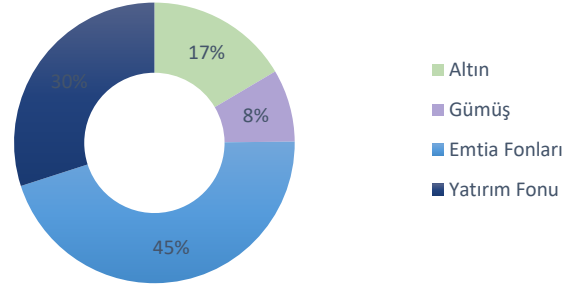
4.446.226

FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)

2,55%

EŞİK DEĞER

%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)**FON RİSK DEĞERİ**

Az Riskli

Çok Riskli

FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	1,12%	3,69%
YILLIK	32,53%	59,73%

ALIM/SATIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri alım talimatları takip eden pay fiyatından 13:30'dan sonra verdikleri talimatlar ise bir sonraki değerlendirme fiyatından yerine getirilir.

Katılma payı satım talimatları her iş günü 13:30'a kadar verilmesini takiben ilk hesaplanan fiyattan hesaplanıp takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme fiyatından yerine getirilerek takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 17,5 oranında stopaja tabidir.

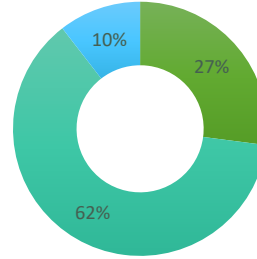
**FON STRATEJİSİ**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş varlıklara yatırım yapan borsa yatırım fonları ve/veya bu ülkelerde faaliyet gösteren yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak olan gelişmekte olan ülkeler MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi (MSCI Emerging Markets Index) içerisinde yer alan; Türkiye, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Peru, Şili, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Tayland olarak belirlenmiştir.

YATIRIMCI PROFİLİ

Fon, uzun vadede Türkiye'nin de dahil olduğu Gelişmekte Olan Ülkelere ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığı ile yatırım yaparak bu ülkelerin dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen olası büyüme ve gelişim fırsatlarından yararlanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ	6
FON İHRAÇ TARİHİ	10.07.2023
FON BİRİM FİYATI (TL)	1,929874
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	4.002.356
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,00%
EŞİK DEĞER	%65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi.

VARLIK DAĞILIMI (%)

- Yabancı Yatırım Fonu
- Yerli Yatırım Fonu
- TPP

FON RİSK DEĞERİ**FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ**

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	2,74%	2,04%
YILLIK	32,07%	32,59%

ALIM/SATIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri alım talimatları takip eden pay fiyatından 13:30'dan sonra verdikleri talimatlar ise bir sonraki değerlendirme fiyatından yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları her iş günü 13:30'a kadar verilmesini takiben ilk hesaplanan fiyattan hesaplanıp takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme fiyatından yerine getirilerek takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 17,5 oranında stopaja tabidir.



FON STRATEJİSİ

Fonun 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.

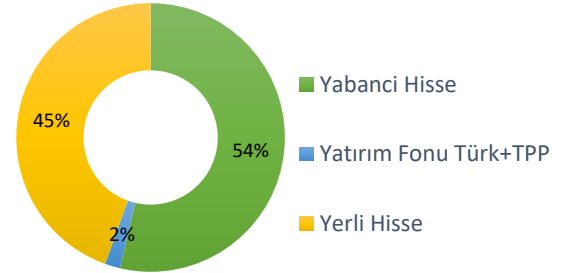
Yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketleri olarak belirlenen tema şirketler; imalat sanayi, biyoteknoloji, yazılım, sağlık, otomotiv, endüstriyel makineler, otonom sistemler, telekomünikasyon, savunma ve diğer birçok sektörde yapay zeka ve robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, yapay zeka ve robotik teknolojilerini geliştiren, ilgili teknolojilerin gelişimini destekleyen, yapay zeka ve robotik teknolojilerine dayalı ürün, yazılım ve sistemler sunan ve/veya ilgili teknolojilerin gelişiminden katma değer sağlayabilen şirketlerdir.

YATIRIMCI PROFİLİ

Küresel yatırım evreninde "Robotik" teması kapsamındaki şirketlerin büyüme olanakları ile olası kazançlarına iştirak imkânından yararlanmak ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ	6
FON İHRAÇ TARİHİ	14.11.2022
FON BİRİM FİYATI (TL)	3,386732
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	12.250.423
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
EŞİK DEĞER	%65 NASDAQ CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Index + %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %15 BIST KYD Repo Brüt Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)



FON RİSK DEĞERİ



FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	2,67%	2,89%
YILLIK	29,96%	43,97%

ALIM/SATIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 17,5 oranında stopaja tabidir.



TEFAS FONU

1 EYLÜL 2025

FON STRATEJİSİ

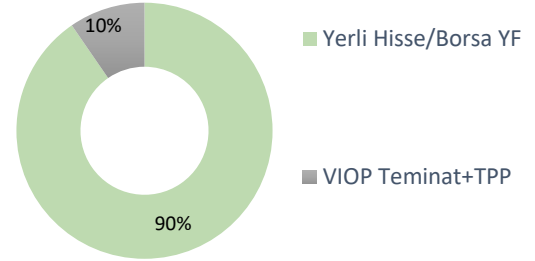
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan Borsa Yatırım Fonlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine ve/veya borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

YATIRIMCI PROFİLİ

"Değer yatırımı" yatırım stratejisi kapsamında uzun dönemli potansiyeli yüksek BIST 100 şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon , şirketlerin uzun vadeli temelleri ile uyuşmayan ve şirketlerin içsel değerlerinden daha düşük bir piyasa fiyatlaması oluştuğunda ilgili şirketlere yatırım yapmayı hedefler.

RİSK DEĞERİ	6
FON İHRAÇ TARİHİ	5.07.2023
FON BİRİM FİYATI (TL)	2,197879
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	8.026.748
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ	%90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeks

VARLIK DAĞILIMI (%)



FON RİSK DEĞERİ



FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	2,40%	4,96%
YILLIK	13,45%	21,45%

ALIM/SATIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri alım talimatları takip eden pay fiyatından 13:30'dan sonra verdikleri talimatlar ise bir sonraki değerlendirme fiyatından yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları her iş günü 13:30'a kadar verilmesini takiben ilk hesaplanan fiyattan hesaplanıp takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme fiyatından yerine getirilerek takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip olan fonlarda gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

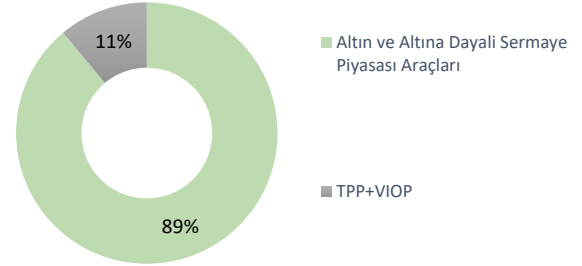
**FON STRATEJİSİ**

Fonun yatırım amacı altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si izahınamenin 2.2. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fonun karşılaştırma ölçütü "%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi" olarak belirlenmiştir.

YATIRIMCI PROFİLİ

Altın fiyatlarının getiri potansiyelinden yararlanmayı amaçlayan, birikimlerini orta / uzun vadede altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ	6
FON İHRAÇ TARİHİ	01.07.2024
FON BİRİM FİYATI (TL)	1,687455
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	10.000.173
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	1,83%
EŞİK DEĞER	%95 BIST-KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Endeksi + % 5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)**FON RİSK DEĞERİ****FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ**

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	3,43%	3,82%
KURULUŞTAN İTİBAREN*	68,76%	82,11%

ALIM/SATIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri alım talimatları takip eden pay fiyatından 13:30'dan sonra verdikleri talimatlar ise bir sonraki değerlendirme fiyatından yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları her iş günü 13:30'a kadar verilmesini takiben ilk hesaplanan fiyattan hesaplanıp takip eden ilk işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme fiyatından yerine getirilerek takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 17,5 oranında stopaja tabidir.



TEFAS FONU

1 EYLÜL 2025

FON STRATEJİSİ

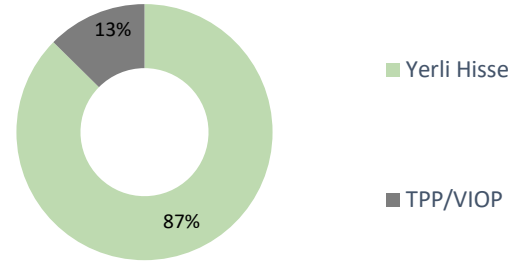
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak BİST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

YATIRIMCI PROFİLİ

Bu fon, %100 BİST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamak amacıyla, sadece nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilen bir fondur.

RİSK DEĞERİ	6
FON İHRAÇ TARİHİ	22/5/2024
FON BİRİM FİYATI (TL)	0,209664
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	3.255.421
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ	%100 BİST100 Getiri Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)



FON RİSK DEĞERİ



FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	0,58%	5,09%
İHRAÇ TARİHLİ	-79,58%	-14,85%

ALIM/SATIM ESASLARI

Fon TEFAS'ta işlem görmektedir. Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra tefas'a üye aracı kuruluşlar ve Finansal Kurumlar ve kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır. Yatırımcıların BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

VERGİLENDİRME

Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip olan fonlarda gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.



Trive Portföy Yönetimi A.Ş.
Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere
Cd. No:2, Kat:4

Telefon
0212 401 33 43

Faks
0850 221 46 22

E-posta
info@triveportfoy.com.tr

UYARI NOTU

"Bu sunumda yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Trive Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu e-postada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. E-postada sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, yorum ve görüşler yatırım danışmanlığı ve/veya tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve değerlendirmeler ise genel niteliktedir ve özel olarak yatırımcının mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi yatırımcıların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu e-postada sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Trive Portföy'ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.