



HAFTALIK FON BÜLTENİ

2 MART 2026

0 212 401 33 43

www.triveportfoy.com.tr

Küresel piyasalarda ABD piyasalarının ana gündeminde ticaret politikaları ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler yer aldı. Jeopolitik riskler belirgin şekilde arttı. ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarına, İran'ın İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze saldırılarıyla karşılık vermesi tansiyonu yükseltti. Körfez ülkelerinin hava sahalarını kapatması ve nükleer görüşmelerin sonuçsuz kalması, çatışmaların haftalara yayılabileceği endişesini güçlendirdi.

Piyasalar açısından en kritik risk, Hürmüz Boğazı kaynaklı olası enerji arz kesintisi oldu. Böyle bir senaryonun petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak küresel enflasyon beklentilerini artırabileceği ve merkez bankalarının politika alanını daraltabileceği değerlendirildi. Bu çerçevede güvenli limanlara yönelim artarken, emtia fiyatlarında risk primi yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerine yönelik iptal kararının ardından Donald Trump küresel tarife oranını %10'dan %15'e yükselteceğini açıkladı. Bu adım, küresel ticaret dengeleri ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü risk oluşturdu.

ABD'de Ocak ayında ÜFE'nin aylık %0,5 artması ve çekirdek ÜFE'nin daha güçlü gerçekleşmesi, tüketici enflasyonu görece ılımlı seyretse de üretici maliyetlerindeki baskının sürdüğüne işaret etti. Bu görünüm, Fed'in erken faiz indirimi ihtimalini zayıflatırken, yetkililerin enflasyonun %3 civarında kalmasının risk oluşturduğu ve karar sürecinde veri odaklı yaklaşımın korunacağı yönündeki mesajlarını destekledi. Diğer taraftan, Yüksek Mahkeme'nin tarifelere ilişkin tahsilatı durdurma kararı geçmişte toplanan vergilerin iadesi konusunda belirsizlik yarattı. Trump'ın yeni küresel tarife planlarına yönelik açıklamaları ise ticaret politikası kaynaklı dalgalanmanın sürebileceğine işaret etti. Endeksler geçtiğimiz hafta Dow Jones %1,31, S&P 500 %0,45 ve Nasdaq %0,21 değer kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Jeopolitik risklerdeki artış ve Orta Doğu'daki çatışma ihtimalinin güçlenmesi, güvenli liman talebini belirgin şekilde artırdı. ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarına İran'ın füze saldırılarıyla karşılık vermesi, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yönelik riskleri gündeme taşıdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentisi küresel enflasyon endişelerini artırırken, bu tablo değerli metaller yanında yukarı yönlü fiyatlamayı destekledi.

Altın, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politika alanının daralabileceği beklentisiyle güvenli liman talebinden pozitif etkilendi. Reel faizlerdeki oynaklığa rağmen riskten kaçış eğilimi ons altını destekleyen ana unsur oldu. Özellikle "uzayabilecek bölgesel savaş" senaryosu, portföylerde korunma amaçlı altın talebini artırdı.


Gümüş tarafında ise hem güvenli liman algısı hem de sanayi metali özelliği birlikte fiyatlandı. Küresel büyüme ve ticaret belirsizlikleri zaman zaman baskı yaratsa da, altındaki yükselişe paralel olarak gümüşte de risk primi arttı. Ancak gümüşün volatilitesi altına kıyasla daha yüksek seyretti. Haftalık bazda ons altın %3,26 değer kazancıyla haftayı 5.263 USD seviyelerinde gümüş de %11 yükselişle 93 USD seviyelerinde kapattı.

Avrupa piyasaları haftayı görece güçlü bir görünümle tamamladı. ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve Almanya'da enflasyonun hedef seviyelere yaklaşması, fiyat istikrarına dair güveni artırdı. Ayrıca HSBC'nin finansal sonuçları bankacılık sektörü hisselerine destek sağlayarak endeksleri yukarı taşıdı. Ancak ABD-İran hattındaki askeri gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak Avrupa piyasalarında enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon riskini yeniden gündeme getirdi. Bu nedenle borsalarda temkinli ve dalgalı bir seyir izlendi. Avrupa tarafında endeksler DAX %0,10 CAC 40 %0,76, FTSE MIB %1,59 haftayı yükselişle tamamladı.

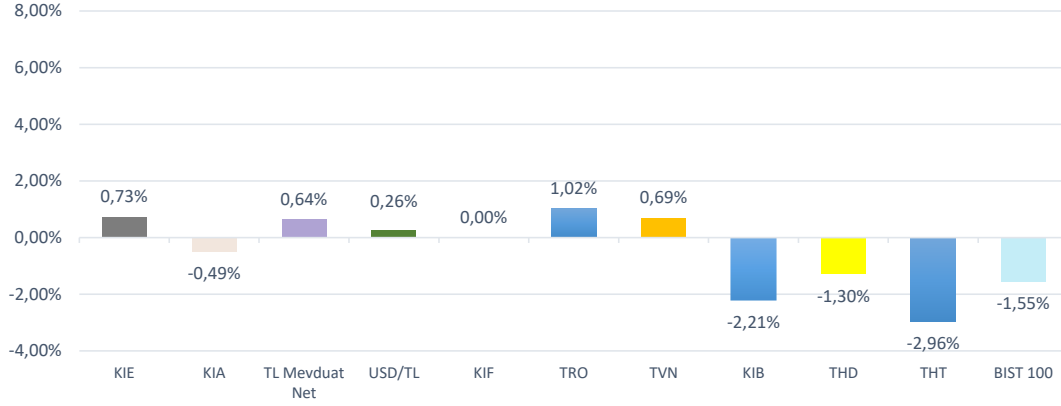
Asya piyasalarında ise ABD teknoloji hisselerindeki oynaklığa rağmen borsalar pozitif bir performans sergiledi. Özellikle Güney Kore'de yarı iletken şirketlerine yönelik alımlar ve yerel politika adımlarının etkisiyle risk iştahı güç kazandı. Japonya'da ise ücret artışları ve enflasyon verileri yakından takip edilirken, merkez bankasına yönelik güvercin beklentiler faiz artırımını olasılığını zayıflatarak piyasaları rahatlattı. Endeksler haftayı Hang Seng %0,82 Nikkei 225 %3,56, Şangay %1,96 ve Kospi %7,51, yükseliş kaydetti.

Yurt içinde haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında rezervlerde düşüş, yabancı yatırımcı hareketlerindeki değişim ve BIST'te zayıf kapanış yer aldı. TCMB'nin brüt ve net rezervleri azalırken, swap hariç net rezervlerde de gerileme dikkat çekti. Yabancı yatırımcılar hisse tarafında alım yapmaya devam etse de tahvil piyasasında güçlü satışlar gözlemlendi ve bu uzun bir sürenin en sert çıkışlarından biri olarak kaydedildi. Döviz mevduatlarındaki artış ve reel sektörün net döviz açığının yükselmesi, kur hassasiyetini canlı tutan diğer unsurlar oldu. Gelişmeler ışığında BIST 100 haftayı %1,56 düşüşle tamamladığı izlendi.

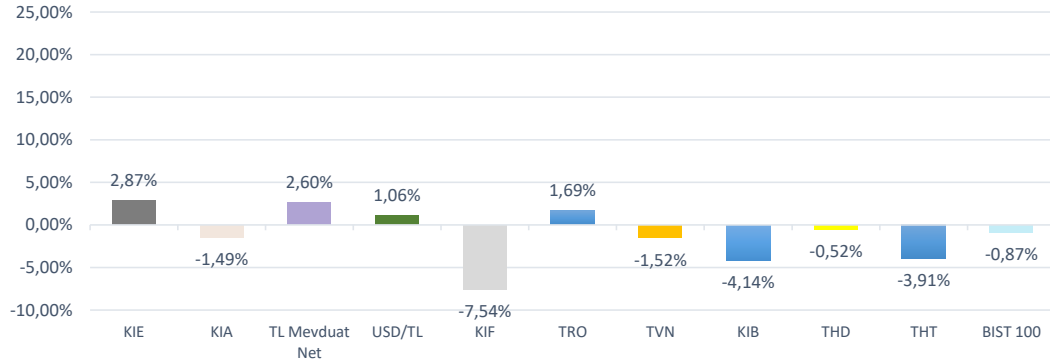
2-6 Mart haftasında piyasaların odak noktası ABD'de istihdam rakamları ve PMI verileri takip edilecek, Avrupa'da ise büyüme ve enflasyon verileri ön plana çıkacak. Türkiye'de Pazartesi günü büyüme, Salı günü ise enflasyon verisi açıklanacak. Küresel ölçekte ise ana risk unsuru jeopolitik gelişmeler olacak. Hürmüz Boğazı ve bölgedeki gerilimlerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon üzerinde ne kadar kalıcı etki yaratacağı, piyasaların risk iştahı ve faiz beklentilerini şekillendirmeye devam edecek.

Trive Portföy Fonları			
Değişken Fonlar	<p>KIA</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Mutlak Getiri Hedefli</p> <p>Alım T+1 - Satım T+2</p> <p>%17.5 Stopaj</p>	<p>KIB</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Teknoloji Odaklı Portföy</p> <p>Alım T+1, Satım T+3</p> <p>%17.5 Stopaj</p>	
Hisse Senedi Fonları	<p>THD</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Türk Hisse Senetleri Portföy</p> <p>Alım T+1 - Satım T+2</p> <p>%0 Stopaj</p>	<p>THT</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Türk Hisse Senetleri Portföy</p> <p>Alım T+1, Satım T+2</p> <p>%0 Stopaj</p>	
Para Piyasası Fonları	<p>KIE</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Kısa Vadeli Para Piyasası Portföy</p> <p>Alım T+0 - Satım T+0</p> <p>%17.5 Stopaj</p>		
Kira Sertifikası Fonları	<p>KRA*</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Kira Sertifikaları Portföy</p> <p>Alım T+1 - Satım T+1</p> <p>%17.5 Stopaj</p>		
Kıymetli Maden Fonları	<p>TRO</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Altın Portföy</p> <p>Alım T+1 - Satım T+1</p> <p>%17.5 Stopaj</p>	<p>KIF*</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Kıymetli Madenler Portföy</p> <p>Alım T+1 - Satım T+3</p> <p>%17.5 Stopaj</p>	
Döviz Fonları	<p>KID*</p> <p>Giriş-Çıkış TL ve USD Cinsinden</p> <p>Dış Borçlama Araçları Portföy</p> <p>Alım T+1 - Satım T+3</p> <p>%17.5 Stopaj</p>		
Fon Sepeti Fonları	<p>TVN</p> <p>Giriş-Çıkış TL Cinsinden</p> <p>Gelişmekte Olan Ülkeler Portföy</p> <p>Alım T+1 - Satım T+3</p> <p>%17.5 Stopaj</p>		

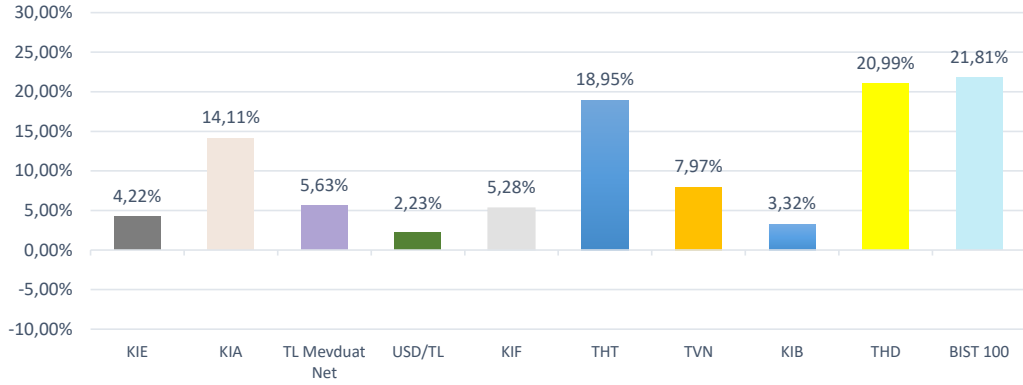
Haftalık Getiriler



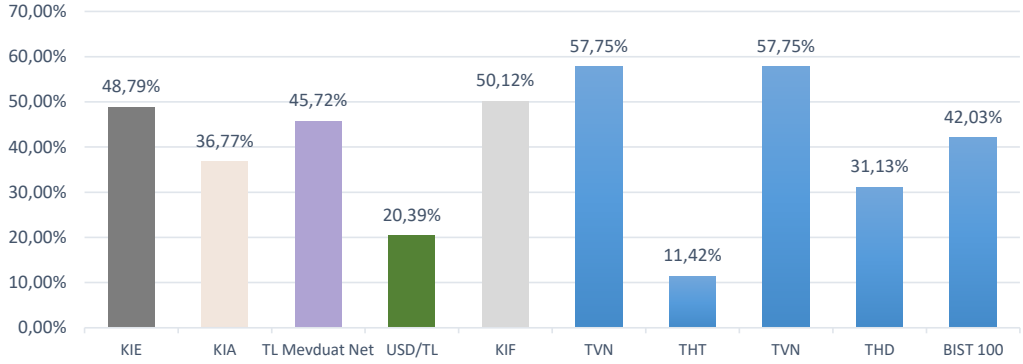
Aylık Getiriler



Yılbaşına Göre Getiriler



Son Bir Yıllık Getiriler



**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

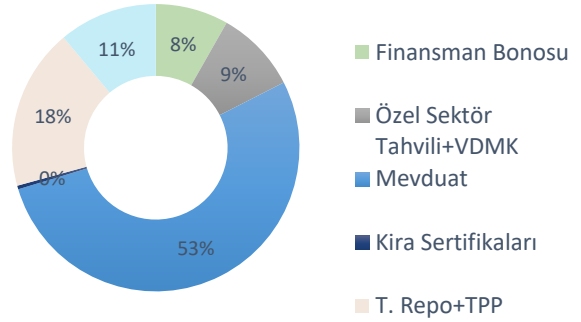
TL Mevduat benzeri veya hafif üzeri getiri hedefleyen, birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen ve likit kalmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ

1

FON İHRAÇ TARİHİ 22.08.2022**FON BİRİM FİYATI (TL)** 3,839804**FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)** 203.474.789**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	2,87%	2,79%
YILLIK GETİRİ	48,79%	50,43%

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

3 MART 2026

FON STRATEJİSİ

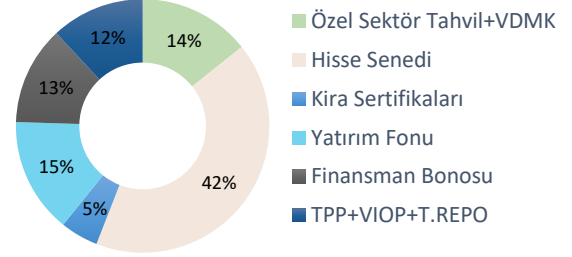
Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve dövizde endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, şirket içi geliştirilen algoritmik bir skorlama 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)	4,368278
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	11.544.336
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,15%
EŞİK DEĞER	%100 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

VARLIK DAĞILIMI (%)



FON RİSK DEĞERİ



Az Riskli

Çok Riskli

FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	-1,49%	2,81%
YILLIK GETİRİ	36,77%	49,42%

ALIM/SATIM ESASLARI

BİST 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.

BİST BAP'ın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

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

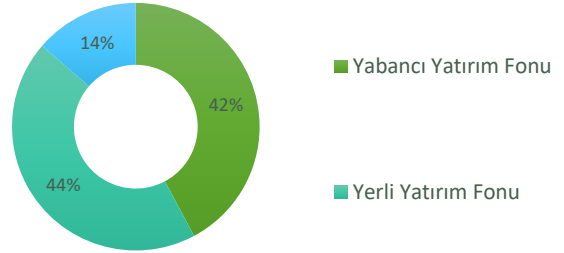
**FON STRATEJİSİ**

Fon toplam değerinin 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)	2,420309
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	9.174.757
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 (%)**FON RİSK DEĞERİ****FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ**

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	-1,52%	1,76%
YILLIK	57,75%	31,45%

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 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.



TEFAS FONU

2 MART 2026

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.

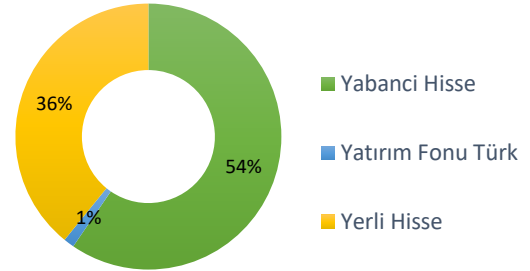
Yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketleri olarak belirlenen tema şirketler; imalat sanayi, biyoteknoloji, yazılım, sağlık, otomotiv, endüstriyel makineler, otonom sistemler, telekomünikasyon, savunma ve diğer birçok sektörde yapay zeka ve robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, yapay 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)	3,744202
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	11.017.050
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
EŞİK DEĞER	%65 NASDAQ CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Indeks + %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
Aylık	-4,14%	1,23%
Yıllık	38,06%	45,48%

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 iş günü 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.



FON STRATEJİSİ

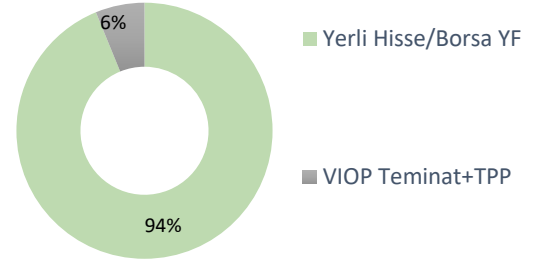
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan Borsa Yatırım Fonlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak 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)	2,681676
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	8.983.640
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	-0,52%	-0,48%
YILLIK	31,13%	46,27%

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 izahınaneminin 2.2. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

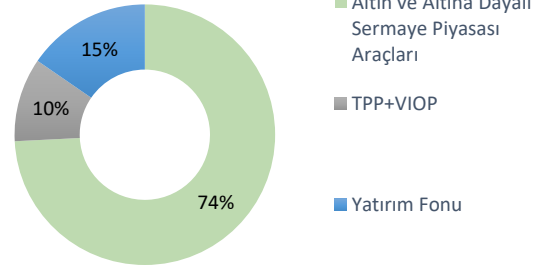
Fonun karşılaştırma ölçütü "%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi" olarak belirlenmiştir.

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)	2,761611
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	52.624.019
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	1,69%	0,61%
YILLIK	97,87%	111,98%

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.



FON STRATEJİSİ

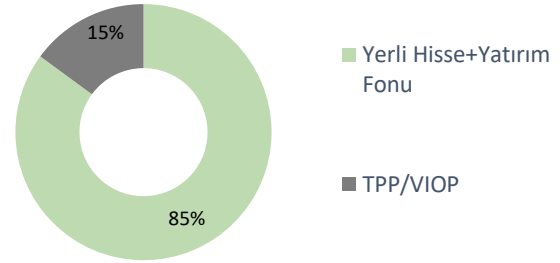
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, 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)	0,234803
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	4.595.354
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	-3,91%	-0,87%
İHRAÇ TARİHLİ	11,42%	-31,09%

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 işgünü 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.