



# HAFTALIK FON BÜLTENİ

9 ARALIK 2024

0 212 401 33 43

[www.triveportfoy.com.tr](http://www.triveportfoy.com.tr)

#### JEOPOLİTİK RİSKLER VE FIRSATLAR..

Geride bıraktığımız haftada yurt içinde enflasyon verisi ön plandaydı. Yurt içi piyasalarda olumlu bir hava hâkimdi Kasım ayı enflasyonu, aylık %2,24, yıllık %47,09 olarak açıklandı. Gıda fiyatlarındaki %5,10'luk artış dikkat çekerken, yıllık bazda en yüksek artış %92,49 ile eğitim grubunda görüldü. Borsa İstanbul, güçlü bir performans sergileyerek haftayı %4,44 artışla 10.081 puanda kapattı. Hizmetler Endeksi %4,8, Mali Endeks %4,26 artış gösterdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, BIST 50 hisselerinde açığa satış yasağını 2025 itibarıyla kaldıracağını açıkladı.

(BDDK) ise bankalar ve diğer finansal kuruluşların 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamayacağını duyurdu. Bu iki gelişme, piyasa dinamiklerine olumlu yansdı.

TCMB rezervleri 1 milyar dolarlık artışla 157,7 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde 200 milyon dolar, tahvillerde ise 610 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiği görüldü. Ayrıca yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 0,5 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

Finans şirketleri pozitif ayrışırken, Bankacılık Endeksi (XBANK) %2,8 oranında yükseliş kaydetti. Hafta başında açıklanan enflasyon verisinde çekirdek TÜFE'nin eğilimi, piyasanın faiz indirimi konusunda iyimser tarafta kalmasını sağlamış ve BIST100 endeksi hafta boyunca alıcılı bir görüntü sergilemişti. Bu arada perşembe günü açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, kasım sonunda yabancıların hisse piyasasına olan ilgisi dikkat çekti. Yabancılar hisse piyasasında mayıs ayından sonra en yüksek alımı yaptı. Diğer yandan, ülke risk primimizin (5 yıllık CDS) Cuma günü 250 baz puanının altına gerilemesi de dikkat çeken bir diğer gelişme oldu. Bu gelişmelere paralel BIST100'de haftalık kazanç %4,4 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." açıklamasında bulundu.

Haftaya başlarken ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler izleniyor. Suriye'nin başkenti Şam'a rejim karşıtı güçlerin girmesiyle Esed rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti ve 61 yıllık Baas Rejimi çöktü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin yeni bir aşamaya ulaştığını belirterek, Türkiye'nin önceliklerinden birinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi olduğunu söyledi. Ortadoğu gelişmeleri , risklerin farklılaşması jeopolitik konum, ticaret ihtiyaçları ve fırsatları yeniden dağıtılan kartlar ile farklı bir yöne evrilmeye uygun görünüyor.

Emtia piyasalarında ise baskı devam etti. WTI ham petrol fiyatları, OPEC+'ın üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatacağını açıklamasına rağmen %1,2 gerileyerek 67,2 dolar seviyesine düştü. Altın, ons başına %0,8 kayıpla 2.659,6 dolardan işlem gördü.

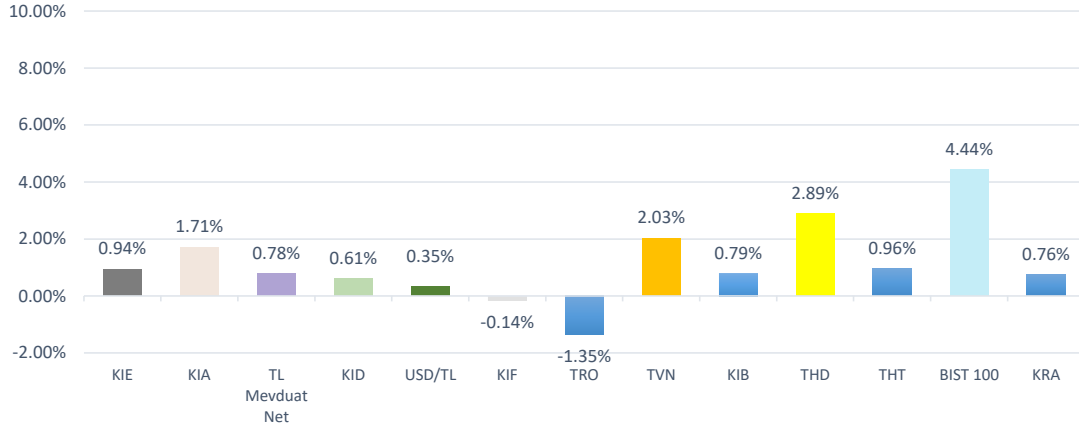
Yeni haftada ABD'den gelecek TÜFE/ÜFE verileri, Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın açıklamaları, küresel piyasaların ana gündem maddeleri olacak. Türkiye'de ise sanayi üretimi, işsizlik oranı ve ödemeler dengesi verileri yatırımcıların radarında olacak.

Haftalık fon önerilerimizde ise, her hafta olduğu gibi KIE Para Piyasası fonumuz getiri performansı açısından da diğer Para Piyasası Fonları sıralamasında en iyi performans gösteren fonlar arasında yer almaya devam ediyor. Bu beklentide piyasanın kısa vadeli faiz getirilerinin cazibesinin devamı yanında, değerli madenler tarafında da yönümüzü yukarı beklerken aynı fon setimizi önermeye bu hafta da devam ediyoruz. BIST tarafında ise geçtiğimiz ay uzun vadeli ortalamalardan gelen alışlar ile seçici hisselerde pozisyonlanmanın, faiz indirim döngüsüne bu sene son çeyrek veya 2025 ilk çeyrekte daha net takvim belirleneceği ışığında THD ve KIA fonlarımızı da modelde tutmaya devam ediyoruz.

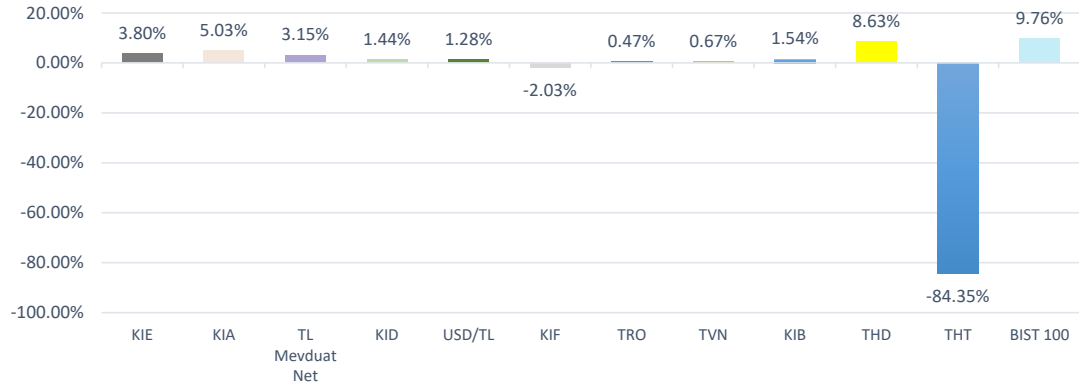
| FON | HEDEF KİTLE<br>(MÜŞTERİ PROFİLİ)                                                                                                                         | VARLIK DAĞILIMI                                                                                       | RİSK<br>SEVİYESİ   | PARA<br>BİRİMİ | ALIM SATIM ESASLARI                                                                       | VERGİ<br>(Bireysel) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KIE | TL Mevduat benzeri getiri sağlamak ve likit kalmak isteyen yatırımcılar                                                                                  | TL Mevduat, Kısa Vadeli Tahvil-Bono, Takasbank Para Piyasası, T. Repo, ..                             | 1<br>Düşük Riskli  | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+0 - SATIM T+0<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+1<br>SATIM T+1 | %10                 |
| KIA | Ölçülü riskle orta vadede TL Mevduat ve enflasyon üzeri getiri sağlamak isteyen yatırımcılar                                                             | Tahvil/Bono, Takasbank Para Piyasası, Hisse Senedi (max. %50), Altın, Gümüş, yatırım fonu,...         | 5<br>Yüksek Riskli | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 - SATIM T+2<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2 - SATIM T+3  | %10                 |
| KID | Döviz – USD bazında orta vadede mutlak getiri hedefleyen yatırımcılar                                                                                    | Kamu / Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları, Döviz Mevduat, ... (en az %80 oranında)                    | 5<br>Yüksek Riskli | USD<br>TL      | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 SATIM T+3<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2<br>SATIM T+4   | %10                 |
| KIF | Altın, Gümüş, ... gibi kıymetli madenlere ve diğer emtialara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar                                                         | Altın, Gümüş, ... cinsinden yerli/yabancı yatırım fonları/ borsa yatırım fonları (en az %80 oranında) | 6<br>Yüksek Riskli | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 - SATIM T+3<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2 - SATIM T+4  | %10                 |
| KIB | ABD Teknoloji şirketleri başta olmak üzere global teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar                                             | Yabancı/yerli global teknoloji şirketleri hisse senetleri, yatırım fonları (en az %80 oranında)       | 6<br>Yüksek Riskli | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 - SATIM T+3<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2<br>SATIM T+4 | %10                 |
| THD | Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yaparak orta - uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar                                                  | Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri (en az %80 oranında)                                    | 6<br>Yüksek Riskli | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 - SATIM T+2<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2 - SATIM T+3  | %0                  |
| TVN | Gelişmekte olan ülke borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak orta-uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar                                             | Gelişmekte olan ülke yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (en az %80 oranında)                    | 6<br>Yüksek Riskli | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 - SATIM T+3<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2 - SATIM T+4  | %10                 |
| THT | Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yaparak orta - uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar                                                  | Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri (en az %80 oranında)                                    | 6<br>Yüksek Riskli | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 - SATIM T+2<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2 - SATIM T+3  | %0                  |
| KRA | Kira Sertifikaları ve faizsiz orta vadede sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmak isteyen yatırımcılar | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikaları                | 1<br>Düşük Riskli  | TL             | Saat 13:30'a kadar<br>ALIM T+1 SATIM T+1<br>Saat 13:30 sonrası<br>ALIM T+2 SATIM T+2      | %10                 |

9 ARALIK 2024

## Haftalık Getiriler

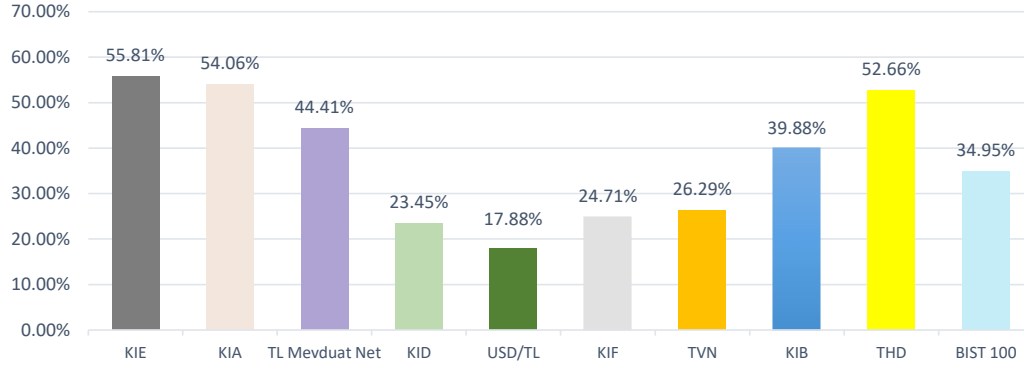


## Aylık Getiriler

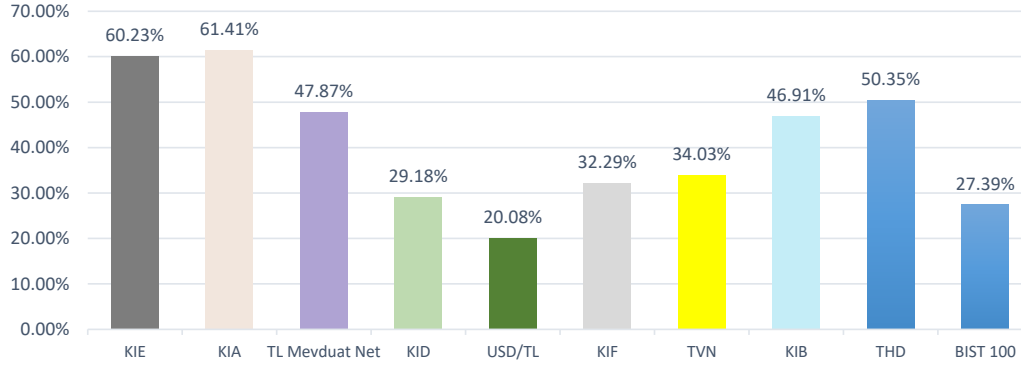


9 ARALIK 2024

## Yılbaşına Göre Getiriler



## Son Bir Yıllık Getiriler





## TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

## 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)

2.324223

## FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)

852,185,135

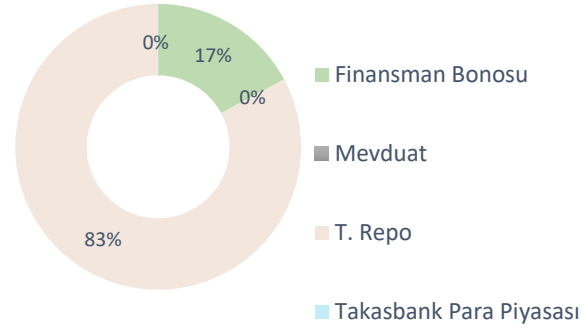
FON YÖNETİM ÜCRETİ  
(YILLIK)

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         | 3.80%        | 3.74%         |
| YILLIK GETİRİ | 60.23%       | 57.61%        |

## 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 % 10 oranında stopaja tabidir.



TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

FON STRATEJİSİ

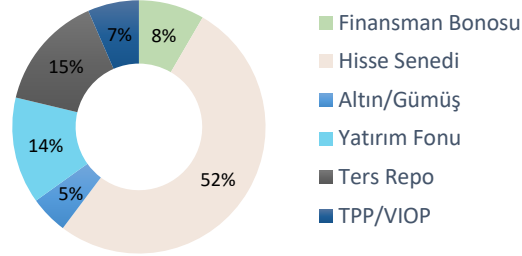
Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve döviz endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer 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)       | 3.12025                                  |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 39,488,370                               |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) | 2.15%                                    |
| EŞİK DEĞER                  | %100 BIST-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         | 5.03%        | 3.40%            |
| YILLIK GETİRİ | 61.41%       | 51.76%           |

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 % 10 oranında stopaja tabidir.



Trive Portföy Birinci Serbest  
(Döviz) Fon

trive portföy

TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

### FON STRATEJİSİ

Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulacaktır.Fon portföyünün % 20'si ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/ veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecektir.Portföye borsa dışından türev araç(forward ve opsiyon, swap sözleşmeleri) repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

### YATIRIMCI PROFİLİ

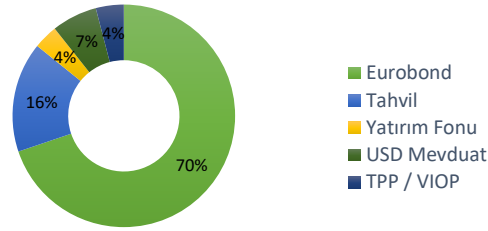
Birikimlerini döviz cinsinden değerlendirmek isteyen, uzun vadede döviz mevduatın üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

RİSK DEĞERİ 5  
FON İHRAÇ TARİHİ 23.09.2022  
FON BİRİM FİYATI (TL) 18.331672  
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL) 17,321,741

FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) 1.10%

EŞİK DEĞER %50 BIST-KYD ÖSBA Eurobond  
USD Endeksi + %50 BIST - KYD  
Kamu Eurobond USD Endeksi

### VARLIK DAĞILIMI (%)



### FON RİSK DEĞERİ



### FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | EŞİK D. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|------------------|
| AYLIK (TL)          | 1.44%        | 1.84%            |
| YILLIK GETİRİ (TL)  | 29.18%       | 33.77%           |
| YILLIK GETİRİ (USD) | 7.58%        | -                |

### TEFAS ALIM/SATIM ESASLARI

Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarının açık olduğu günlerde 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. Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve LSE Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve LSE Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve/veya LSE'nin tatil olması ve/veya ödeme günü para transfer sistemlerinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.

### VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 10 oranında stopaja tabidir.

www.triveportfoy.com.tr

trive portföy

**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.

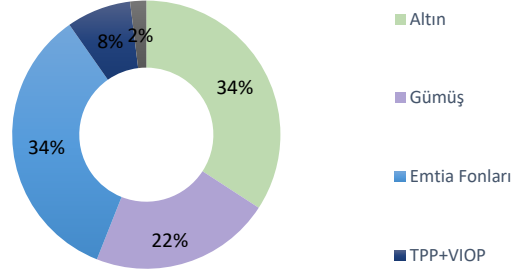
Fon bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb. diğer kıymetli madenler ve metaller, enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım,hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialara dayalı para ve sermaye 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)       | 1.867212                          |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 6,309,328                         |
| 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  | -2.03%       | 3.86%            |
| YILLIK | 32.29%       | 62.32%           |

**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 % 10 oranında stopaja tabidir.



## TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

## FON STRATEJİSİ

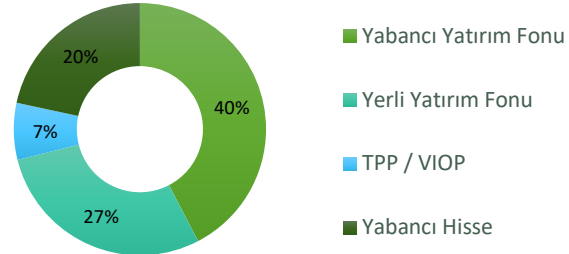
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş varlıklara yatırım yapan borsa yatırım fonları ve/veya bu ülkelerde faaliyet gösteren yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak olan gelişmekte olan ülkeler MSCI Gelişmekte 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            | 7/10/2023                                                                           |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 1.529101                                                                            |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 10,528,683                                                                          |
| 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  | 0.67%        | 2.08%            |
| YILLIK | 34.03%       | 31.91%           |

## 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 % 10 oranında stopaja tabidir.



TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

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.

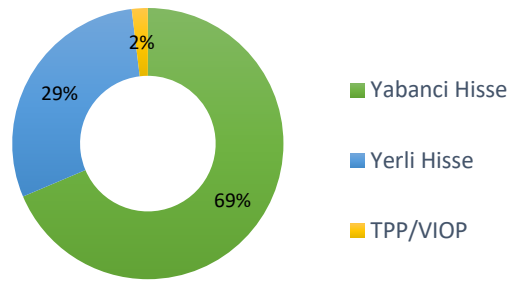
Yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketleri olarak belirlenen tema şirketler; imalat sanayi, biyoteknoloji, yazılım, sağlık, otomotiv, endüstriyel makineler, otonom sistemler, telekomünikasyon, savunma ve diğer birçok sektörde yapay zeka ve robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, yapay 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)       | 2.730677                                                                                                                                                                   |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 15,609,273                                                                                                                                                                 |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) | 2.50%                                                                                                                                                                      |
| EŞİK DEĞER                  | %65 NASDAQ CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Index + %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Getiri Endeksi + %15 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  | 1.54%        | 3.45%            |
| YILLIK | 46.91%       | 37.85%           |

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 % 10 oranında stopaja tabidir.

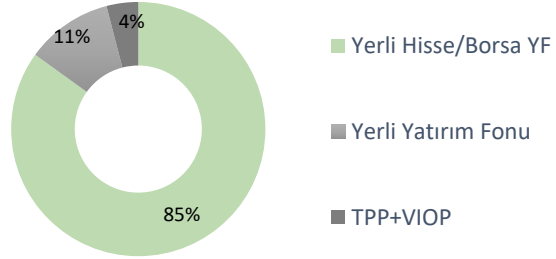
**FON STRATEJİSİ**

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 olduğunda ilgili şirketlere yatırım yapmayı hedefler.

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 6                                                                |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 7/5/2023                                                         |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 2.066449                                                         |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 17,207,866                                                       |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) | 2.50%                                                            |
| KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ        | %90 BIST 100 Getiri Endeksi +<br>%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeks |

**VARLIK DAĞILIMI (%)****FON RİSK DEĞERİ****FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ**

| DÖNEM  | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|--------|--------------|---------------|
| AYLIK  | 8.63%        | 9.32%         |
| YILLIK | 50.35%       | 33.90%        |

**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.



## TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

## FON STRATEJİSİ

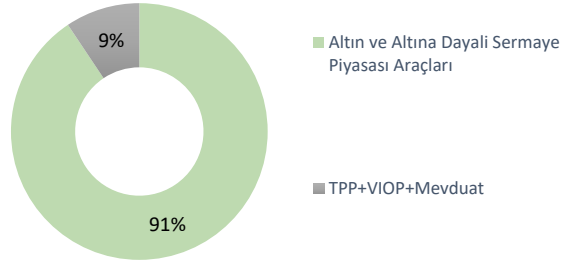
Fonun yatırım amacı altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si izahnamenin 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)       | 1.2383                                                                           |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 7,007,726                                                                        |
| 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                | 0.47%        | 0.29%            |
| KURULUŞTAN İTİBAREN* | 23.84%       | 21.53%           |

## 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 % 10 oranında stopaja tabidir.



### FON STRATEJİSİ

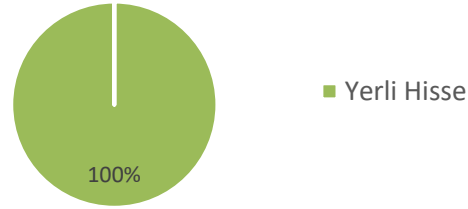
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, 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 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamak amacıyla, sadece nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilen bir fondur.

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 6                            |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 22.05.2024                   |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 0.202324                     |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 28.164.013,38                |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) | 2,50%                        |
| KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ        | %100 BIST 100 Getiri Endeksi |

### VARLIK DAĞILIMI (%)



### FON RİSK DEĞERİ



### FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

| DÖNEM         | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------|--------------|---------------|
| AYLIK         | -84.34%      | 9.76%         |
| İHRAÇ TARİHLİ | -79.57%      | -7.51%        |

### 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 BIST 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. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST 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.



## TEFAS FONU

9 ARALIK 2024

## FON STRATEJİSİ

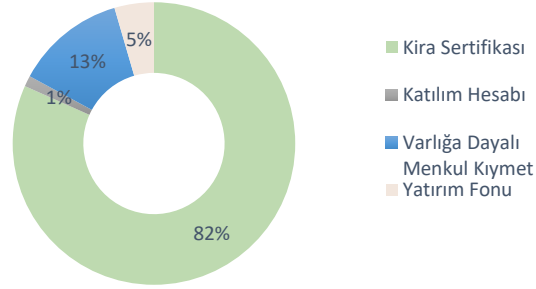
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. Bununla birlikte Fon, katılma hesapları, vadeli sözleşmeleri, yabancı kira sertifikaları, döviz, altın ve kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım fonu katılma payları ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

## YATIRIMCI PROFİLİ

Yatırımcıların Kira Sertifikaları ve faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmasını sağlar.

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 1                                                                                                                                            |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 01.10.2022                                                                                                                                   |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 1.077761                                                                                                                                     |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 8,104,939                                                                                                                                    |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK) | 1.20%                                                                                                                                        |
| KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ        | %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL |

## VARLIK DAĞILIMI (%)



## FON RİSK DEĞERİ



Az Riskli

Çok Riskli

## FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

| DÖNEM         | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------|--------------|---------------|
| AYLIK         | 3.14%        | 2.65%         |
| İHRAÇ TARİHLİ | 7.65%        | 6.06%         |

## ALIM/SATIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 ile 13:30 saatleri arasında talimat vererek talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden katılma paylarının alım/satımı gerçekleşir.

## VERGİLENDİRME

Alım satımdan elde edilen kazançlar % 10 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](mailto: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.*