



HAFTALIK FON BÜLTENİ

13 OCAK 2025

0 212 401 33 43

www.triveportfoy.com.tr

Yeni yıl ile gündem Trump'ın başkanlık koltuğunu devralması ve 2. dönemi ile global piyasalarda nasıl ekonomik ve siyasi etkileri olacağı görülecektir.

Borsa İstanbul, cuma günü gelen Tarım Dışı İstihdam verilerinden sonra başlayan düşüşüyle 10.200 – 10.000 direnç bölgesinden dönüş yaparak haftayı 9.910 puanda kapattı.

Geçen hafta ulaştırma hisselerine gelen alım dalgası bu hafta devam etmedi ve haftayı -1.67% düşüşle tamamladı. Ulaştırma endeksinin düşüşüne holdingler, sanayi hisseleri, bankalar, GYO hisseleri eşlik etti. Bu hafta pozitif kapatan endeksler ise teknoloji, bilişim ve elektrik endeksi hisseleri oldu.

Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,90 ve %1,22 azalırken, BIST100 en düşük 9.865,74 puanı ve en yüksek 10.038,77 puanı gördü.

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 alırken bu beklentide piyasanın kısa vadeli faiz getirilerinin cazibesi devam ediyor.

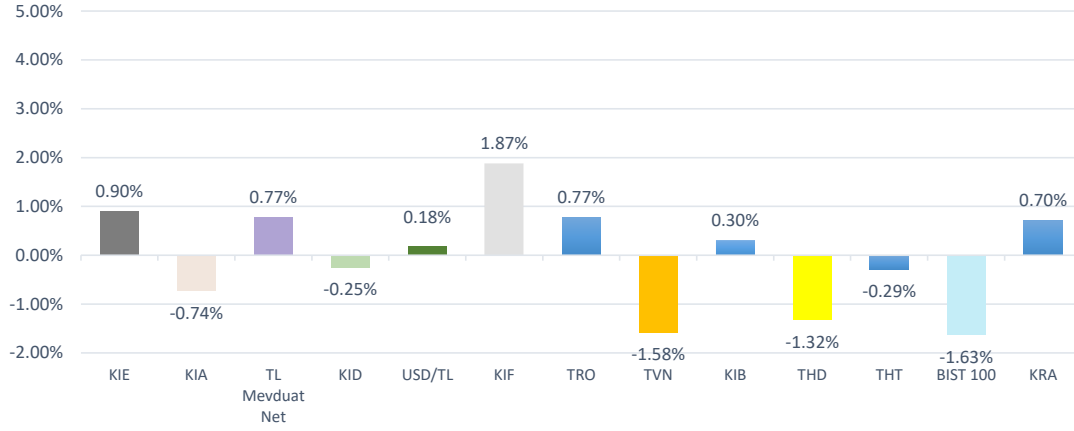
BIST tarafında ise geçtiğimiz yıl sonu uzun vadeli ortalamalardan gelen alışlar ile seçici hisselerde pozisyonlanmanın, faiz indirim döngüsüne 2025 ilk çeyrekte daha net takvim belirleneceği ışığında **THD ve KIA fonlarımızı** da modelde tutmaya devam ediyoruz.

ABD piyasalarında yaşanması olası Trump faktörü ile birlikte devam eden konjonktürel belirsizlik kaynaklı altın fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu duruma karşın uzun vadede Trump'ın koltuğuna oturması ile beraber ABD Doları'nda olası değer kaybı beklentimiz bulunmaktadır. Bu nedenle altın varlıklarda uzun vadede olumlu görüşümüzü korumaktayız. Bu kapsamda kıymetli madenler başta olmak üzere diğer tarımsal ve sanayi emtialarına da yatırım yapan **KIF Trive Portföy Emtia Serbest Fonumuzu** önermeye devam etmekteyiz.

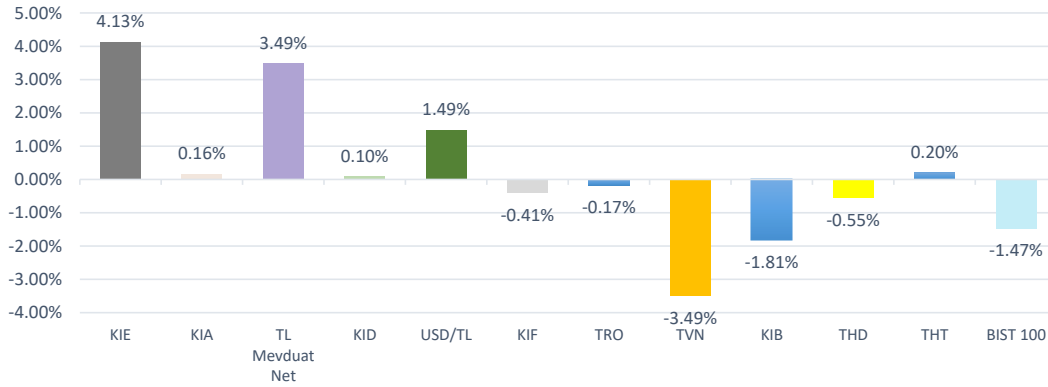
FON	HEDEF KİTLE (MÜŞTERİ PROFİLİ)	VARLIK DAĞILIMI	RİSK SEVİYESİ	PARA BİRİMİ	ALIM SATIM ESASLARI	VERGİ (Bireysel)
KIE	TL Mevduat benzeri getiri sağlamak ve likit kalmak isteyen yatırımcılar	TL Mevduat, Kısa Vadeli Tahvil-Bono, Takasbank Para Piyasası, T. Repo, ..	1 Düşük Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+0 - SATIM T+0 Saat 13:30 sonrası ALIM T+1 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 Yüksek Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 - SATIM T+2 Saat 13:30 sonrası 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 Yüksek Riskli	USD TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 SATIM T+3 Saat 13:30 sonrası ALIM T+2 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 Yüksek Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 - SATIM T+3 Saat 13:30 sonrası 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 Yüksek Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 - SATIM T+3 Saat 13:30 sonrası ALIM T+2 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 Yüksek Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 - SATIM T+2 Saat 13:30 sonrası 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 Yüksek Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 - SATIM T+3 Saat 13:30 sonrası 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 Yüksek Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 - SATIM T+2 Saat 13:30 sonrası 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 Düşük Riskli	TL	Saat 13:30'a kadar ALIM T+1 SATIM T+1 Saat 13:30 sonrası ALIM T+2 SATIM T+2	%10

13 OCAK 2025

Haftalık Getiriler

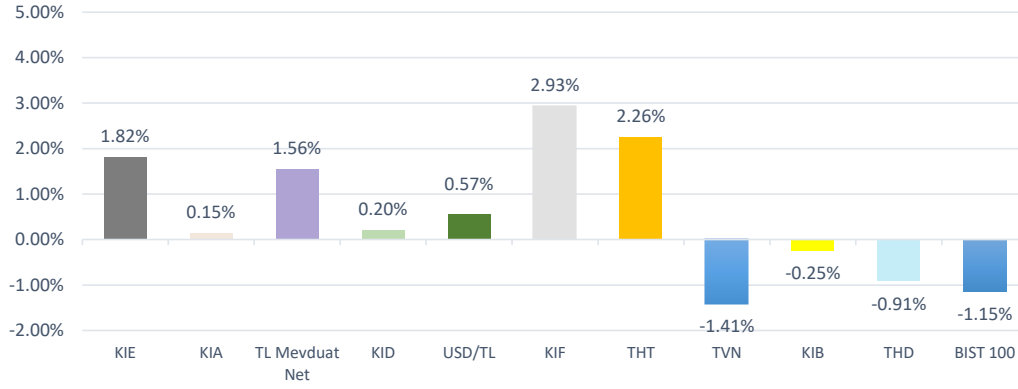


Aylık Getiriler

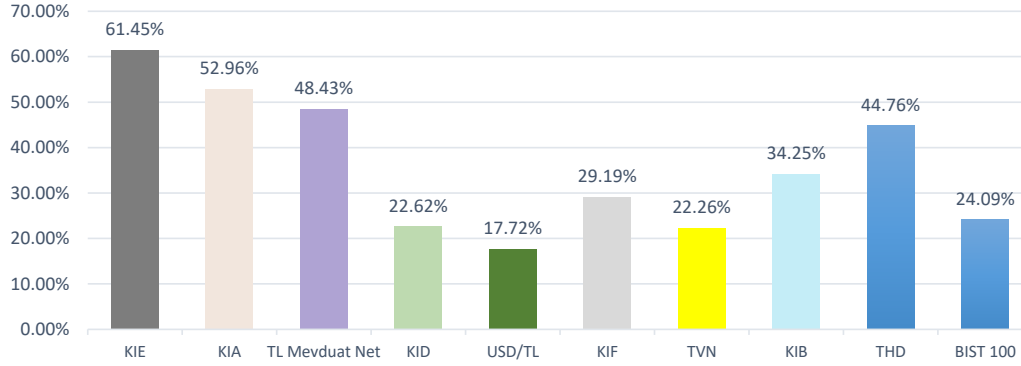


13 OCAK 2025

Yılbaşına Göre Getiriler



Son Bir Yıllık Getiriler





TEFAS FONU

13 OCAK 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)

2.433127

FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)

505,439,526

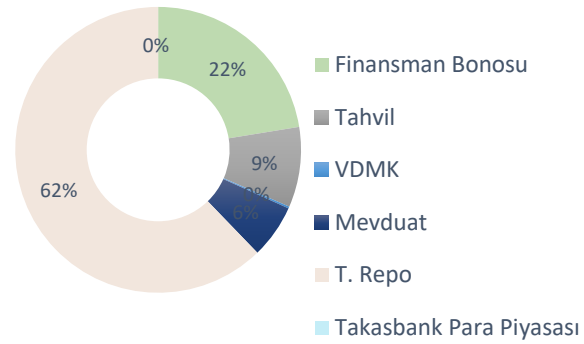
FON YÖNETİM ÜCRETİ
(YILLIK)

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	4.13%	3.88%
YILLIK GETİRİ	61.45%	58.50%

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

13 OCAK 2025

FON STRATEJİSİ

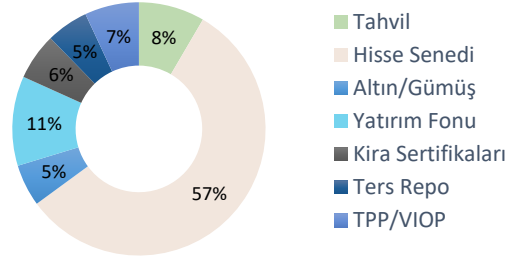
Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve döviz endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer 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)	3.180057
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	37,094,886
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	0.16%	4.27%
YILLIK GETİRİ	52.96%	53.08%

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



TEFAS FONU

13 OCAK 2025

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)	13,707,589

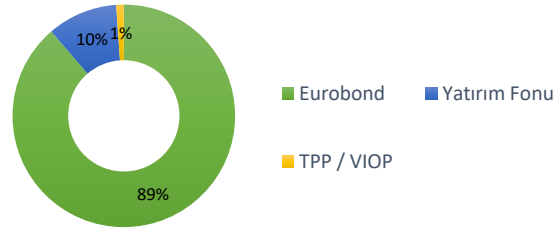
FON YÖNETİM ÜCRETİ
(YILLIK)

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)	0.10%	0.58%
YILLIK GETİRİ (TL)	22.62%	27.66%
YILLIK GETİRİ (USD)	4.16%	-

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



**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.

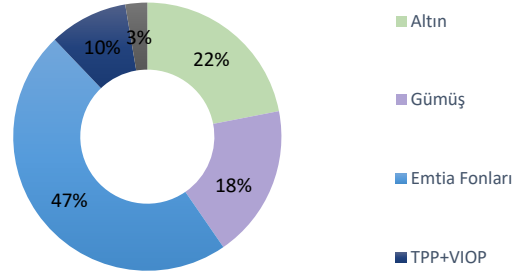
Fon bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb. diğer kıymetli madenler ve metaller, enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım,hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialara dayalı para ve sermaye 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)	1.876939
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	4,635,010
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	-0.41%	4.69%
YILLIK	29.19%	64.21%

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

13 OCAK 2025

FON STRATEJİSİ

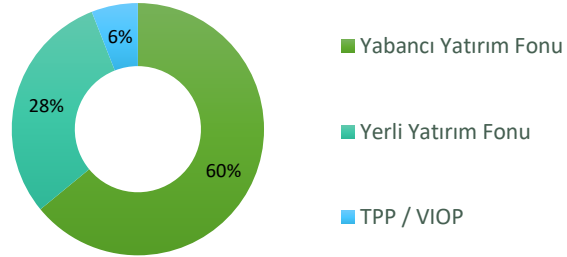
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş varlıklara yatırım yapan borsa yatırım fonları ve/veya bu ülkelerde faaliyet gösteren yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak olan gelişmekte olan ülkeler MSCI Gelişmekte 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)	1.486361
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	9,906,563
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	-3.49%	2.35%
YILLIK	22.26%	30.28%

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

13 OCAK 2025

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.

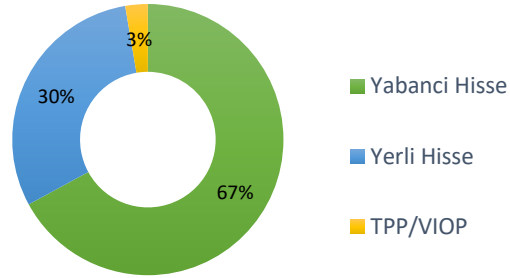
Yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketleri olarak belirlenen tema şirketler; imalat sanayi, biyoteknoloji, yazılım, sağlık, otomotiv, endüstriyel makineler, otonom sistemler, telekomünikasyon, savunma ve diğer birçok sektörde yapay zeka ve robotik teknolojilerini faaliyet alanlarında kullanan, yapay 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)	2.690674
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	13,269,776
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



Az Riskli

Çok Riskli

FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	EŞİK D. GETİRİSİ
AYLIK	-1.81%	-2.28%
YILLIK	34.25%	28.57%

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.



TEFAS FONU

13 OCAK 2025

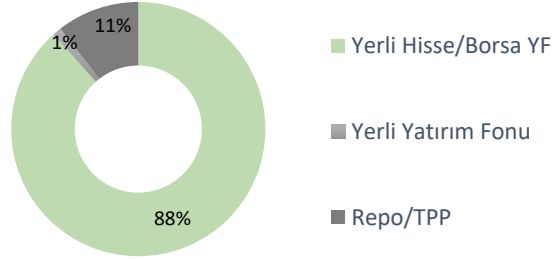
FON STRATEJİSİ

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 uyumlayan 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)	2.088141
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	17,681,998
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2.50%
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ	%90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

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

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-0.55%	-0.87%
YILLIK	44.76%	30.74%

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.

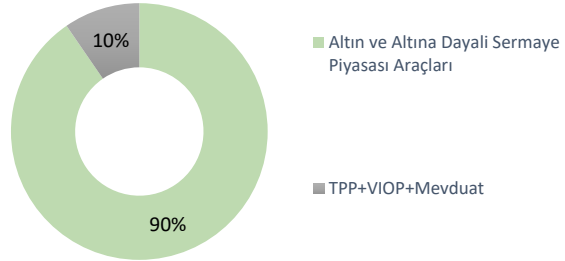
**FON STRATEJİSİ**

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)	1.252213
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	5,856,870
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	-0.17%	0.15%
KURULUŞTAN İTİBAREN*	25.23%	24.34%

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

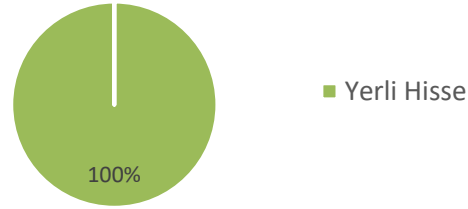
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, 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)	0.207884
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	14.159.758
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	0.2%	-1.47%
İHRAÇ TARİHLİ	-79.21%	-9.07%

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

13 OCAK 2025

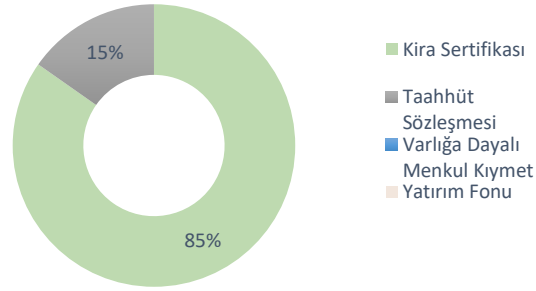
FON STRATEJİSİ

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, vaad 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)	1.116341
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)	4,855,893
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****FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ**

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	3.10%	2.71%
İHRAÇ TARİHLİ	11.51%	9.53%

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

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.