



# HAFTALIK FON BÜLTENİ

29 ARALIK 2025

0 212 401 33 43

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

Yılın son haftasına girilirken noel tatilleri nedeniyle düşük işlem hacimlerinin ön plana çıktığı haftada, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen üçüncü çeyrek büyüme verisi resesyon endişelerini sınırladı. ABD ekonomisi %3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde %4,3 büyüme oranını yakalayarak yüksek faiz ortamına rağmen dirençli kaldığını ortaya koydu. Endeksler geçtiğimiz haftayı Dow Jones %1,20, S&P 500 %1,40 ve Nasdaq %1,18 değer kazancıyla tamamladı.

Kıymetli madenler tarafında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaklaşımı ve devam eden bölgesel jeopolitik gerilimler güvenli limana olan talebi canlı tuttu. Hem jeopolitik riskler hem de dolar endeksinde yaşanan zayıflamayla birlikte merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Ons altın geçtiğimiz hafta %4,5 artış gösterirken gümüş ise %18 oranında yükselişle yeni rekorlar kırdı ve haftayı 79 dolar seviyelerinde tamamladı.

Avrupa piyasalarında Noel tatili işlem hacimlerini zayıflatırken jeopolitik riskler ve büyüme endişeleri sebebiyle de risk algısı baskılandı. Avrupa tarafında endekslerde DAX %0,46 artış gösterirken FTSE MIB %0,34 ve CAC 40 %0,59 değer kaybıyla haftayı tamamladı.

Asya piyasalarında geçtiğimiz hafta BoJ faiz kararının piyasalara etkisi izlendi.1999 yılından bu yana Japon 10 yıllıkları en yüksek seviyeye çıktı. Çin’in kredi faizlerini sabit tutması endekslerde pozitif duruşu destekledi. Asya tarafında endeksler Nikkei 225 %2,51, Kospi %2,71, Hang Seng %0,50 ve Şanghay %1,88 değer kazancıyla haftayı kapattı.

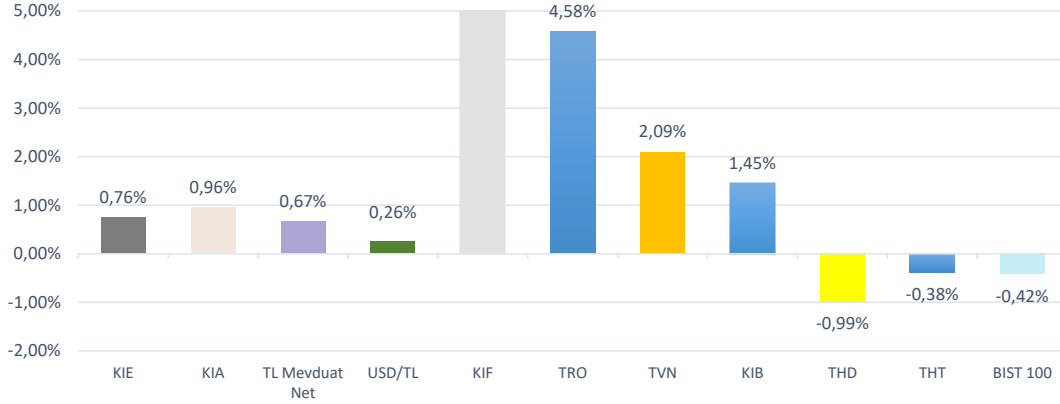
Yurt içinde 2026 yılı için asgari ücretin belirlenmesi ve enflasyon muhasebesinin uygulanmasının üç yıl ertelenmesinin şirket bilançoları açısından belirsizliği azalması bekleniyor. TCMB’nin 2026 yılında uygulayacağı yol haritasında fiyat istikrarı vurgusunun korunduğu görüldü. Gelişmeler ışığında BIST 100 endeksi haftayı %0,42 düşüşle 11.294 puanda tamamladı.

Yılın son günlerinde küresel piyasalarda veri akışı sınırlı kalacak. ABD’de PMI verileri ve Fed tutanakları izlenirken, Avrupa ve Asya’da yılbaşı tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düşük seyretmesi bekleniyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve PMI verileri öne çıkacak.

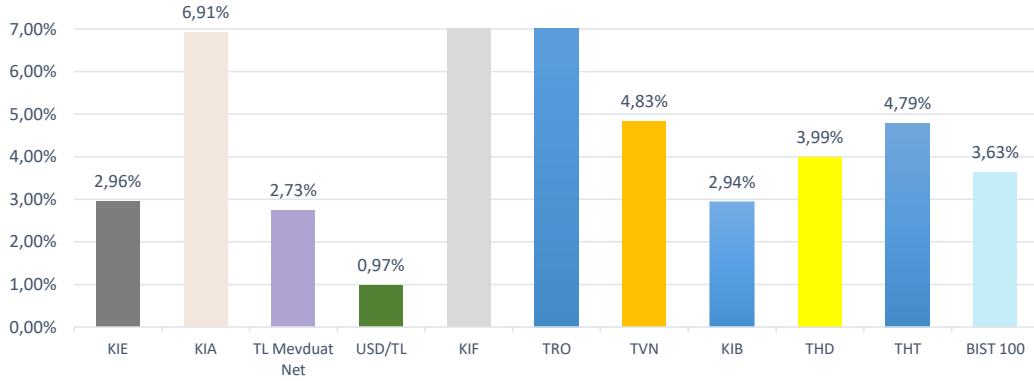
| <div>Trive Portföy Fonları</div> <div>  </div> |                                                                                                                         |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------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

29 ARALIK 2025

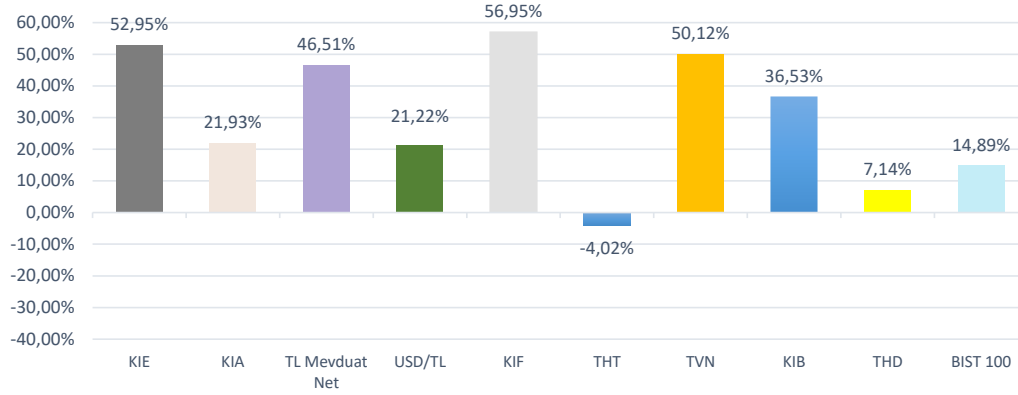
## Haftalık Getiriler



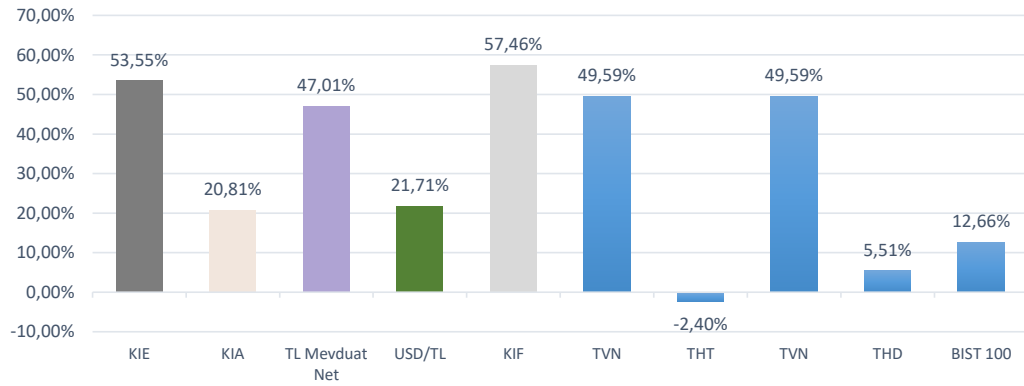
## Aylık Getiriler



## Yılbaşına Göre Getiriler



## Son Bir Yıllık Getiriler





## TEFAS FONU

29 ARALIK 2025

## FON STRATEJİSİ

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

## YATIRIMCI PROFİLİ

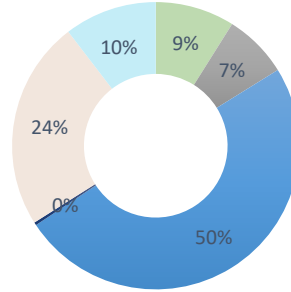
TL Mevduat benzeri veya hafif üzeri getiri hedefleyen, birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen ve likit kalmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 1           |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 22.08.2022  |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 3,669344    |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 315.828.081 |
| 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 (%)



- Finansman Bonosu
- Özel Sektör Tahvili+VDMK
- Mevduat
- Kira Sertifikaları
- T. Repo+TPP

## FON RİSK DEĞERİ



Az Riskli

Çok Riskli

## FON VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

| DÖNEM         | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------|--------------|---------------|
| AYLIK         | 2,96%        | 2,93%         |
| YILLIK GETİRİ | 53,55%       | 52,34%        |

## 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

29 ARALIK 2025

FON STRATEJİSİ

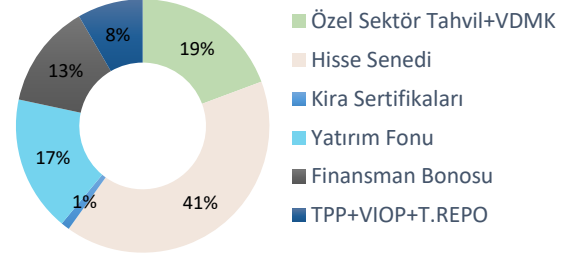
Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve dövizde endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer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

YATIRIMCI PROFİLİ

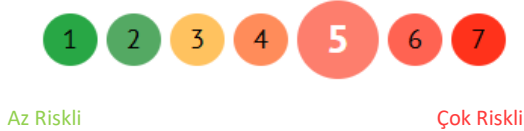
TL mevduata alternatif olarak birikimlerini çoklu varlık stratejisi ile orta/uzun vadede değerlendirmek ve piyasalarda oluşacak fırsatlardan ölçülü risk alarak faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 5                                        |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 12.10.2022                               |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 3,835942                                 |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 9.985.566                                |
| 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         | 6,91%        | 2,95%            |
| YILLIK GETİRİ | 20,81%       | 50,82%           |

ALIM/SATIM ESASLARI

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

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

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

VERGİLENDİRME

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

**FON STRATEJİSİ**

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

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

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

**YATIRIMCI PROFİLİ**

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

**RİSK DEĞERİ**

6

**FON İHRAÇ TARİHİ**

26.09.2022

**FON BİRİM FİYATI (TL)**

2,871233

**FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)**

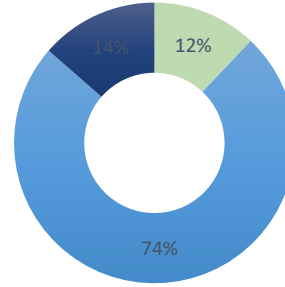
2.296.142

**FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)**

2,55%

**EŞİK DEĞER**

%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

**VARLIK DAĞILIMI (%)**

Altın  
Emtia Fonları  
Yatırım Fonu

**FON RİSK DEĞERİ**

Az Riskli

Çok Riskli

**FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ**

| DÖNEM  | FON GETİRİSİ | EŞİK D. GETİRİSİ |
|--------|--------------|------------------|
| AYLIK  | 9,80%        | 2,99%            |
| YILLIK | 57,46%       | 54,74%           |

**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 üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

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

**VERGİLENDİRME**

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

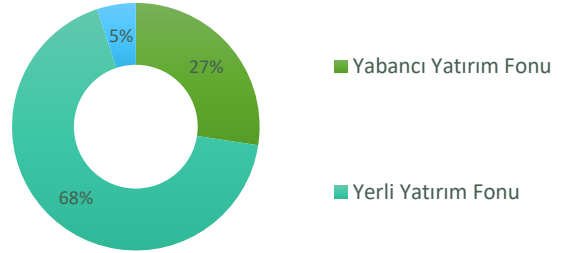
**FON STRATEJİSİ**

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

**YATIRIMCI PROFİLİ**

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

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RİSK DEĞERİ</b>                 | 6                                                                                   |
| <b>FON İHRAÇ TARİHİ</b>            | 10.07.2023                                                                          |
| <b>FON BİRİM FİYATI (TL)</b>       | 2,255328                                                                            |
| <b>FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)</b>          | 4.998.206                                                                           |
| <b>FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)</b> | 2,00%                                                                               |
| <b>EŞİK DEĞER</b>                  | %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  | 4,83%        | 1,75%            |
| YILLIK | 49,59%       | 32,78%           |

**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 değerleme 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 değerleme fiyatından yerine getirilerek takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

**VERGİLENDİRME**

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



TEFAS FONU

29 ARALIK 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)

3,642378

FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)

11.840.237

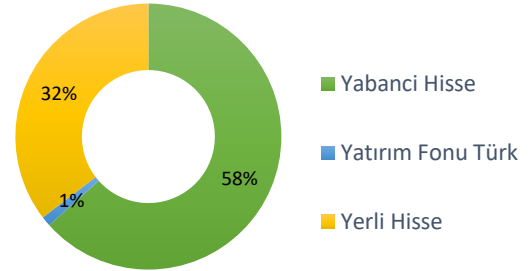
FON YÖNETİM ÜCRETİ  
(YILLIK)

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



Az Riskli

Çok Riskli

FON VE EŞİK DEĞER GETİRİLERİ

| DÖNEM  | FON GETİRİSİ | EŞİK D. GETİRİSİ |
|--------|--------------|------------------|
| Aylık  | 2,94%        | 3,91%            |
| Yıllık | 35,04%       | 40,92%           |

ALIM/SATIM ESASLARI

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

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

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

VERGİLENDİRME

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



## TEFAS FONU

29 ARALIK 2025

## FON STRATEJİSİ

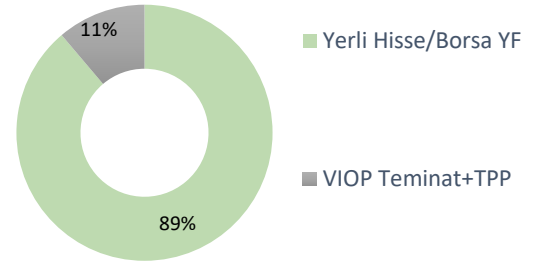
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan Borsa Yatırım Fonlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak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

## YATIRIMCI PROFİLİ

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

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 6                                                                |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 5.07.2023                                                        |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 2,223445                                                         |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 8.305.587                                                        |
| 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  | 3,99%        | 3,76%         |
| YILLIK | 5,51%        | 18,88%        |

## 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.

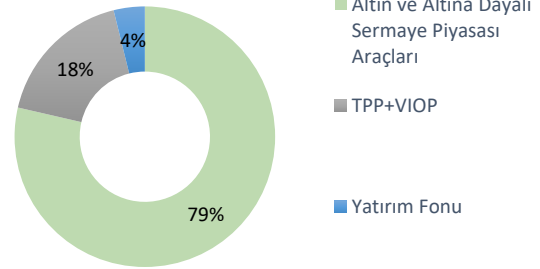
**FON STRATEJİSİ**

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.

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RİSK DEĞERİ</b>                 | 6                                                                                |
| <b>FON İHRAÇ TARİHİ</b>            | 01.07.2024                                                                       |
| <b>FON BİRİM FİYATI (TL)</b>       | 2,299708                                                                         |
| <b>FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)</b>          | 24.615.479                                                                       |
| <b>FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)</b> | 1,83%                                                                            |
| <b>EŞİK DEĞER</b>                  | %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  | 11,72%       | 9,35%            |
| YILLIK | 87,52%       | 105,37%          |

**ALIM/SATIM ESASLARI**

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

**VERGİLENDİRME**

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



## TEFAS FONU

29 ARALIK 2025

## FON STRATEJİSİ

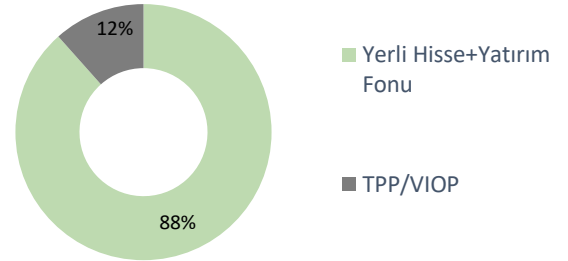
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları,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

## YATIRIMCI PROFİLİ

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

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| RİSK DEĞERİ                 | 6                           |
| FON İHRAÇ TARİHİ            | 22/5/2024                   |
| FON BİRİM FİYATI (TL)       | 0,198407                    |
| FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)          | 3.045.679                   |
| 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         | 4,79%        | 3,83%         |
| İHRAÇ TARİHLİ | -2,40%       | -13,12%       |

## 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](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.