

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Trive Portföy Serbest Fon

ISIN KODU: TRYVVG000297

İhraç tarihi: 11/12/2021

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Trive Portföy Yönetimi A.Ş., Trive Investment Group BV grubuna ait bir şirkettir.

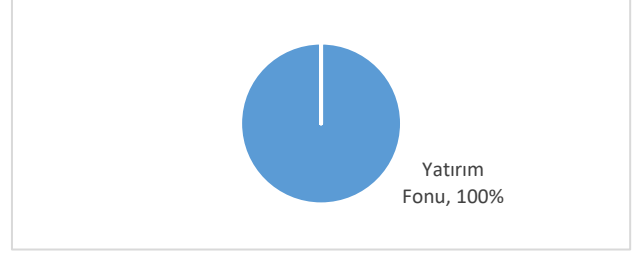
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi; pay senedi, döviz, kıymetli maden, emtia ve faize dayalı enstrümanlarda spot ve vadeli piyasalarda işlem yaparak yatırımcılara getiri sağlamaktır.
- Teknik, temel ve istatistiksel analizler kullanılarak, portföy dağılımı ve menkul kıymet seçimleri yapılır ve fon getirisini maksimize etmek amacıyla kaldıraç imkanlarından yararlanılır. Yurt içi veya yurtdışı, spot ve türev piyasalarda, fon adına işlemler gerçekleştirilir, uzun veya kısa pozisyonlar taşınabilir. Organize veya tezgahüstü piyasalarda, vadeli ve opsiyon kontratları, varantlar, forward sözleşmeleri gibi türev enstrümanlar üzerinde işlemler gerçekleştirilerek yatırımcılara yüksek getiri sağlanması hedeflenir.
- Aynı finansal ürünlerde, vade farklılıklarından veya bu ürünlerin işlem gördüğü piyasalar arasındaki fiyat anomalilerinden oluşabilecek arbitraj imkanları kullanılarak, portföy yöneticisinin öngörülerini çerçevesinde; finansal ürünler üzerinde aynı anda ters yönlü (uzun/kısa) pozisyonlar taşınarak veya finansal ürünleri arasındaki pozitif veya negatif yönlü korelasyonlar dikkate alınarak alınan pozisyonlar ile fonun getirisi artırılmaya çalışılır.
- Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fon eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler, emtia ve Tebliğ'in 4. maddesinde sayılan ve Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Trive Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılabilir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon stratejisi doğrultusunda yatırım yapması beklenen enstrümanların fiyat oynaklığının yüksek olması nedeni ile yüksek bir risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin 3. bölümünde yer verilmiş olup, Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

- 1) Piyasa Riski
 - a- Faiz Oranı Riski
 - b- Kur Riski
 - c- Ortaklık Payı Fiyat Riski
 - d- Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk
 - e- Kar Payı Oranı Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski

5) Operasyonel Risk

6) Yoğunlaşma Riski

7) Korelasyon Riski

8) Yasal Riski

9) İhraççı Riski

10) Açığa Satış Riski

11) Baz Riski

12) Teminat Riski

13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri

14)Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	2,50
-Kurucu (Asgari %35-Azami %65)	
-Dağıtım Kuruluşlar (Asgari %35-Azami %65)	
Saklama ücreti	0,055
Diğer giderler (Tahmini)	0,90

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 11/12/2021 tarihinde başlanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2022 tarih ve E-12233903-305.05.26387 sayılı izni ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilmiş olan Neo Portföy KIG Serbest Fon'un Kuruculuğu ve portföy yöneticiliği Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur. Fonun unvanı Trive Portföy Serbest Fon olarak belirlenmiştir.

Önemli Bilgiler

Fon, Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.triveportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 09/01/2023 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve www.triveportfoy.com.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 12/01/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilir.

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.