

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 Birinci Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYKIGP00079

İhraç tarihi: 10.07.2023

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun amacı küresel yatırım evreninde uzun vadede büyüme potansiyelinin yüksek olacağını öngörülen Türkiye'nin de dahil olduğu Gelişmekte Olan Ülkelere ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığı ile yatırım yaparak bu ülkelerin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen olası büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkanı sağlamaktır.

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, 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.

- Fonun eşik değeri %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin getirisi, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.

- Strateji kapsamında makroekonomik göstergeler, ülke dinamikleri detayları ile incelenecek ve ülke dağılımı ve ağırlıkları bu kapsamda belirlenecektir. Portföye dahil edilecek olan ülkelerin seçimi portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterebilecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Fon ağırlıklı olarak ortaklık payları içeren yatırım fonları ve ortaklık paylarına dayalı borsa yatırım fonları vasıtasıyla yatırım yapmakla birlikte piyasa koşullarına göre farklı varlık sınıflarına yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına da yatırım yapılabilecektir.

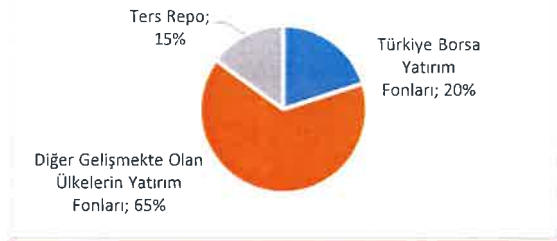
-Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilecek ancak her durumda, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamayacaktır.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

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

Portföy Dağılımı

Fon'un tarihli 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 Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte 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 birlikte 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 birlikte 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 birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme gününün pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği günlere denk gelmesi durumunda, ödeme günü takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar uzar.

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

- 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.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- Kurucu ile Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş., Fibabanka A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burganbank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında fon katılma paylarının TEFAS’ta alım/satımına yönelik olarak “Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk	Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri	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: Fonun portföyüne dahil edilen yatırım fonları ve Borsa yatırım fonlarının volatiliteleri dikkate alındığında Fonun riski yüksektir ve Fon “6” 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: Piyasa Riski (faiz oranı, kur, ortaklık payı), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Aracı riskleridir.

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.

A) Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	2,00
- Kurucu (Asgari %35-Azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35-Azami %65)	
* TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler için standart komisyon oranı uygulanır.	
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 10/07/2023 tarihinde başlanmıştır

Önemli Bilgiler

Fon, Trive Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Denizbak 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 09/06/2023’te yayımlanmıştır. Bu husus 14/06/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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.

Fon ve Trive PYS, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 23/06/2023 tarihi itibarıyla günceldir.

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.