

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 Yönetimi A.Ş. Altın Fonu

ISIN KODU: TRYKIGP00095

İhraç tarihi: 01/07/2024

Fon Hakkında

Bu fon, Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fon türüne bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin paylarının tamamı Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- 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.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla onun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde altın ve diğer kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları, tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Trive Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon'un ihracının gerçekleştirilmesinin ardından portföy dağılım tablosu eklenecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Altın karşılığında katılma payı alımı da yapılabilmektedir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı

alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) 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 ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci 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.

Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

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

gereçekleri: Fon ağırlıklı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapması nedeni ile “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

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcılar, Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini dikkate almalıdırlar.
- Fon’un maruz kalacağı temel risklere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski (altın ve diğer kıymetli madenler fiyat riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski) karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, açığa satış riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, etik risk, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski ve baz riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35 Azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35 Azami %65)	1,825
Saklama Ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,2

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 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Trive Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Trive Portföy Kıymetli Madenler 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 adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/>’de yayımlanmıştır. Bu husus 12/06/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.triveportfoy.com.tr adresinde ve TEFAS’ta (www.tefas.gov.tr) 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 Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 06/06/2024 tarihi itibarıyla günceldir.