

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. Kira Sertifikaları Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 01.10.2024

Fon Hakkında

Bu fon, bir kira sertifikası katılım fonudur ve Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

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 SPK tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması, katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve fon portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.

Fonun Karşılaştırma 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 olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı

.../.../2024 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 BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar (yarım günlerde 10:30'a kadar) verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk

hesaplama bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplama bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata %20 marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar (yarım günlerde 10:30'a kadar) verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra (yarım günlerde 10:30) 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 iş günü 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 birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %7,5 ; 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, Kurucunun yanı sıra Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

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 karşılaştırma ölçütünün 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 ağırlıklı olarak kira sertifikalarına yatırım yapması nedeni ile “1” risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kar payı riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk 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'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.

Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, İhraççı Riski, Etik Riski, Katılım Esaslı İşlem Riskleri, Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski, Kadıraç Yaratan İşlem Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır. Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	1,20
- Kurucu (Asgari %35 Azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35 Azami %65)	
Saklama Komisyonu	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 Katılım 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.gov.tr>/ve www.triveportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.gov.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.triveportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Trive PYS'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, 22.08.2024 tarihi itibarıyla günceldir.