

**TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.”)
TARAFINDAN YÖNETİLEN**

**TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)
FONU (ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY
PARA PİYASASI (TL) FONU”)**

**11.08.-31.12.2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

**TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.”)
TARAFINDAN YÖNETİLEN
TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU”)**

**11.08.-31.12.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat:10
34396 Sarıyer/İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (eski adıyla “KİG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu”) (“Fon”)’nun 11 Ağustos – 31 Aralık 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşların Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 11 Ağustos– 31 Aralık 2022 dönemine ait performans sunuş raporu Fon’nun performansını Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30.01.2023

**TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (ESKİ ADIYLA “KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.”) TARAFINDAN YÖNETİLEN
TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ADIYLA “KIG PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU”)
11.08.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**



TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ

Halka Arz Tarihi : 11.08.2022

31.12.2022 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	291.739.882,13
Birim Pay Değeri (TRL)	1,088842
Yatırımcı Sayısı	487
Tedavül Oranı	26,79%

Portföy Dağılımı

Borçlanma Araçları	30,24%
- Özel Sektör	30,24%
- Kamu	0,00%
Ters Repo	0,00%
Takasbank Para Piyasası	19,87%
Vadeli Mevduat	49,89%

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.	Murat Ince
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet	Kadir Egemen Candır
Kurucu: Trive Portföy Yönetimi A. Ş.	
Dağıtıcılar: Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.	
Yatırım Stratejisi	
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. - Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. - Fonun toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. - Fon, portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir.	

Yatırım Riskleri

Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 1)Piyasa Riski: Portföy pozisyon değerinin piyasa risk faktörlerinin fiyatlarındaki/getirilerindeki değişiklikler nedeniyle azalması riskidir. Piyasa riski hesaplamaları Rehber hükümlerine uygun olarak Tarihsel Benzetim Metodu ile yapılmaktadır. Kullanılan varsayımlar ve parametreler ilgili yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir. a-Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. b-Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kira sertifikası ve katılma hesabı dahil edilmesi halinde söz konusu ürünlerin sağlayacağı kira/kâr payı oranlarında yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle oluşan riski ifade eder. 2)Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3)İhraççı Riski: Finansal enstrümanı ihraç eden nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. 4)Likidite Riski: Finansal pozisyonlar nedeniyle maruz kalan likidite riski fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı olarak ifade edilmektedir. 5)Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6)Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7)Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalidir. 8)Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
--

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.”) TARAFINDAN YÖNETİLEN
TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU”)
11.08.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

KİG PORTFÖY YÖNETİMİ PARA PİYASASI (TL) FONU

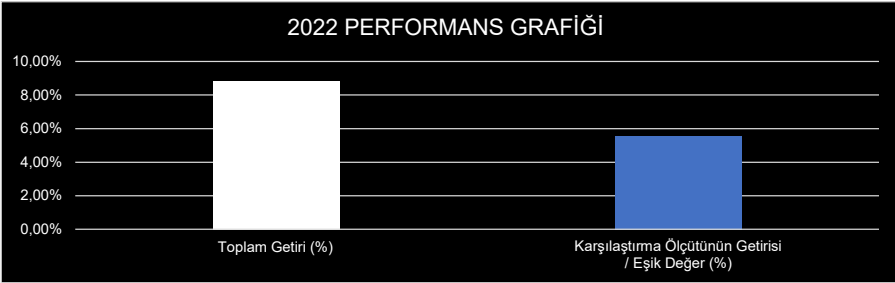
B. PERFORMANS BİLGİSİ							
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu (***)	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2022	8,84%	5,57%	64,27%	0,05%	0,02%	0,56	291.739.882,13

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Bilgi Rasyosu fonun performans dönemindeki ortalama nispi(karşılaştırma ölçütüne göre olan) getirisi ile günlük getiriler üzerinden hesaplanan nispi getirilerinin standart sapması olan takip hatasının oranıdır. Rasyodaki artış, fonun aldığı aktif riske göre daha iyi nispi getiri elde ettiğini gösterir.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.



**TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.”) TARAFINDAN YÖNETİLEN
TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ADIYLA “KİG PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU”)
11.08.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

C. DİPNOTLAR

1.Portföy yönetim politikamız yenilikçi yaklaşımı ile finansal piyasalardaki gelişmeleri ve alternatif ürün seçeneklerini aktif olarak takip etmektedir. Hedefimiz uluslararası standartlarda yatırım çözümleri sunarken etkin şekilde yapılandırılmış stratejik varlık dağılımları ile piyasa dalgalanmalarında riski doğru şekilde yönetmek ve yatırımcılarımıza katma değer yaratmaktır.

2. Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 11.08.2022 – 31.12.2022 dönemine ait fon getirisine "B. PERFORMANS BİLGİSİ" bölümünde yer verilmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

11.08.-31.12.2022 Döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Yönetim Ücretleri	0,45	728.707,29
Saklama Ücretleri	0,03	53.613,71
Denetim Ücretleri	0,02	25.223,66
Tescil ve İlan Ücretleri	0,00	3.072,96
Noter Ücretleri	0,00	417,65
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0,03	50.995,01
Tahvil Bono Komisyonu	0,00	3.056,71
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0,00	3.069,65
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0,01	23.967,28
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0,00	674,8
Diğer Giderler	0,01	21.761,89
Toplam Faaliyet Giderleri	914.560,61	
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri	163.240.595,3	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri	%0,55	

5. Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
11.08. - 31.12.2022	%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'dir.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.