



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2026 Yılı 1.Çeyrek (31.03.2026) Finansal Tabloları



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	73.483.870	6.201.679
Finansal Yatırımlar	5	76.249.063	80.730.018
Diğer Finansal Yatırımlar		76.249.063	80.730.018
Ticari Alacaklar		8.481.249	7.716.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	8.472.989	7.707.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	8.260	9.089
Diğer Alacaklar		7.277.525	43.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	7.277.525	43.198
Peşin Ödenmiş Giderler		17.459.282	10.782.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		17.459.282	10.782.590
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		220.009	305.244
ARA TOPLAM		183.170.998	105.779.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		183.170.998	105.779.086
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	4.202.718	4.673.141
Tesis, Makine ve Cihazlar	8	3.625.383	4.018.646
Mobilya ve Demirbaşlar	8	537.055	602.131
Özel Maliyetler	8	40.280	52.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		133.481	156.970
Diğer Haklar	9	133.481	156.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.336.199	4.830.111
TOPLAM VARLIKLAR		187.507.197	110.609.197
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		186.323	206.071
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		186.323	206.071
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	186.323	206.071
Ticari Borçlar		3.483.442	4.421.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	3.483.442	4.421.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.174.290	2.605.797
Diğer Borçlar	7	65.426.338	570.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	65.426.338	570.406
Kısa Vadeli Karşılıklar		288.100	293.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	288.100	293.605
ARA TOPLAM		73.558.493	8.097.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		73.558.493	8.097.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		715.903	811.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	715.903	811.915
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	701.729	2.563.944
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.417.632	3.375.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		74.976.125	11.473.647
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		112.531.072	99.135.550
Ödenmiş Sermaye	13	75.000.000	50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	96.239.096	90.376.606
Sermaye Avansı			30.862.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-350.078	-409.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-350.078	-409.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-350.078	-409.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-71.694.311	-56.514.388
Net Dönem Karı veya Zararı		13.336.365	-15.179.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		112.531.072	99.135.550
TOPLAM KAYNAKLAR		187.507.197	110.609.197

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	21.406.457	12.529.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		21.406.457	12.529.089
BRÜT KAR (ZARAR)		21.406.457	12.529.089
Genel Yönetim Giderleri	16	-29.018.588	-30.480.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	64.470	291.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-78.299	-24.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.625.960	-17.684.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	46.409.273	13.743.013
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	18	-20.461.994	-5.432.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		18.321.319	-9.374.207
Finansman Gelirleri	19	1.200.144	1.168.976
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	21	-7.838.733	-4.329.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		11.682.730	-12.534.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.653.635	1.554.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	1.653.635	1.554.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		13.336.365	-10.980.084
DÖNEM KARI (ZARARI)		13.336.365	-10.980.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		13.336.365	-10.980.084
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		59.157	6.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	84.510	9.032
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-25.353	-2.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		59.157	6.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.395.522	-10.973.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		13.395.522	-10.973.762

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		68.395.785	2.826.191
Dönem Karı (Zararı)		13.336.365	-10.980.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		13.336.365	-10.980.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.065.508	915.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	509.949	524.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		83.860	-35.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		83.860	-35.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	-1.653.635	-1.554.693
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler	21	7.125.334	1.982.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		48.908.677	12.895.426
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	-1.901.370	15.105.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	3-6	-764.892	165.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-7.234.327	-17.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.234.327	-17.777
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-6.676.692	-1.046.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6	-938.467	618.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-938.467	618.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.568.493	-2.069.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	64.855.932	139.552
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		64.855.932	139.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		68.310.550	2.831.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		85.235	-5.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-16.037	-129.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	-16.037	-129.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-16.037	-129.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-19.748	26.174.892
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	26.173.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-19.748	1.692
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		-19.748	1.692
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		68.360.000	28.871.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		68.360.000	28.871.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.201.679	2.623.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-1.077.809	-890.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	73.483.870	30.604.914

Önceki Dönem
01.01.2029 - 31.03.2025

Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakıyeler		30.000.000	84.965.980		-361.016				-20.157.977	-36.356.995	58.089.992		58.089.992
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler									-36.356.995	36.356.995			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					6.322					-10.980.084	-10.973.762		-10.973.762
Dönem Karı (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					6.322					-10.980.084	-10.973.762		-10.973.762
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı			26.173.200								26.173.200		26.173.200
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Anvansları													
Kar Payları													
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakıyeler		30.000.000	84.965.980	26.173.200	-354.694				-56.514.972	-10.980.084	73.289.430		73.289.430
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakıyeler		50.000.000	90.376.606	30.862.490	-409.235				-56.514.388	-15.179.923	99.135.550		99.135.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler									-15.179.923	15.179.923			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					59.157					13.336.365	13.395.522		13.395.522
Dönem Karı (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					59.157					13.336.365			
Sermaye Artırımı		25.000.000	5.862.490	-30.862.490									
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		75.000.000	96.239.096		-350.078			-71.694.311	13.336.365	112.531.072		112.531.072