



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Mart 2026 Finansal Rapor



**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	12.929.006	28.603.467
Finansal Yatırımlar	5	32.604.205	24.876.344
Ticari Alacaklar		1.141.795	1.445.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	1.141.795	1.445.436
Diğer Alacaklar		19.764.210	20.435.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	19.756.209	20.426.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	8.001	8.804
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.997.526	514.879
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	1.182.132	1.272.076
ARA TOPLAM		69.618.874	77.147.314
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		69.618.874	77.147.314
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		11.480.285	12.383.154
Taşıtlar	10	11.354.864	12.050.059
Mobilya ve Demirbaşlar	10	125.421	151.210
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	10	0	181.885
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	113.049	115.507
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	0	24.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		11.593.334	12.523.645
TOPLAM VARLIKLAR		81.212.208	89.670.959
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.160	67.291
Ticari Borçlar	7	1.392.266	1.451.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.038.863	507.065
Diğer Borçlar	8	686.526	1.578.094
Kısa Vadeli Karşılıklar		156.435	542.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	156.435	542.574
ARA TOPLAM		3.275.250	4.146.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.275.250	4.146.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		695.966	1.455.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	695.966	1.455.455
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	450.518	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.146.484	1.455.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.421.734	5.601.593
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		76.790.474	84.069.366
Ödenmiş Sermaye	14	84.000.000	84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	115.341.837	115.341.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	-115.272.471	-89.413.199
Net Dönem Karı veya Zararı		-7.278.892	-25.859.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		76.790.474	84.069.366
TOPLAM KAYNAKLAR		81.212.208	89.670.959

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	15	21.011.142	1.896.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		21.011.142	1.896.940
BRÜT KAR (ZARAR)		21.011.142	1.896.940
Genel Yönetim Giderleri	16	-28.500.171	-9.582.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	1.196.032	24.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-25.497	-937.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.318.494	-8.597.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.318.494	-8.597.527
Finansman Gelirleri	19	6.959.303	8.562.228
Finansman Giderleri	20	-1.424.539	-19.502
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-6.019.660	-7.714.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-6.803.390	-7.769.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-475.502	951.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-475.502	951.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.278.892	-6.817.870
DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.278.892	-6.817.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.278.892	-6.817.870
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-7.278.892	-6.817.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.278.892	-6.817.870

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		-13.358.729	-28.563.468
Dönem Karı (Zararı)		-7.278.892	-6.817.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.476.043	1.082.890
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	840.160	446.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-925.732	699.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-925.732	699.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	13.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		0	13.164
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	450.518	-185.378
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		2.111.097	109.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.645.824	-22.161.795
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	-7.727.861	-19.811.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		175.619	-317.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3	175.619	-317.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		670.099	85.792
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	3	670.099	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	0	85.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-1.472.166	-2.217.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-58.848	184.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3	0	-166.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-58.848	350.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	531.798	300.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-764.465	-385.892
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-764.465	-385.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-13.448.673	-27.896.775
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	89.944	-666.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-964	510.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	1.160	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-2.124	510.670
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-13.359.693	-28.052.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-13.359.693	-28.052.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		28.603.467	59.437.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-2.314.768	211.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		12.929.006	31.596.212

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Özkaynaklar											
		Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birlikmiş Karlar					
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar				Risikten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zaranı					
Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Bakıyeler		65.000.000	110.885.875					-73.159.619	-16.253.580	86.472.676		86.472.676
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler												0
	Diğer Düzeltmeler												0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar												0
	Transferler		0	0					-16.253.580	16.253.580	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0					0	-6.817.870	-6.817.870		-6.817.870
	Dönem Karı (Zararı)		0	0					0	-6.817.870	-6.817.870		-6.817.870
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
	Sermaye Artırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazılı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
	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 (Yükümlülüğünü) 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 (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünü) 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 (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakıyeler	14	65.000.000	110.885.875					-89.413.199	-6.817.870	79.654.806		79.654.806	
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakıyeler	14	84.000.000	115.341.637					-49.413.199	-25.859.272	84.069.366		84.069.366	
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		0	0					-25.859.272	25.859.272	0		0	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0					0	-7.278.892	-7.278.892		-7.278.892	
Dönem Karı (Zararı)		0	0					0	-7.278.892	-7.278.892		-7.278.892	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları													

Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	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 (Yükümlülüğün) 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 (Yükümlülüğün) 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 (Yükümlülüğün) 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 (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
	Dönem Sonu Bakıyeler	14	84.000.000	115.341.837				-115.272.471	-7.278.892	76.790.474		76.790.474