KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.10.2026 20:31:40
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1688554

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2026 Finansal Raporlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	235.869.750	
Finansal Yatırımlar	5	10.097.383	
Ticari Alacaklar		7.379.719	
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	7.379.719	
Diğer Alacaklar		1.359.070	
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	57.155	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.301.915	
Peşin Ödenmiş Giderler		4.356.122	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	4.356.122	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	6.678.091	
ARA TOPLAM		**265.740.135**	
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**265.740.135**	
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		80.701	
Mobilya ve Demirbaşlar	9	80.701	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	336.383	
Diğer Haklar	10	336.383	
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	191.742	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**608.826**	
TOPLAM VARLIKLAR		**266.348.961**	
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Diğer Finansal Yükümlülükler		25.907	
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	11	25.907	
Ticari Borçlar		2.579.633	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	2.579.633	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	4.531.338	
Diğer Borçlar		431.904	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	431.904	
ARA TOPLAM		**7.568.782**	
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**7.568.782**	
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		860.495	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	860.495	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**860.495**	
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**8.429.277**	
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		257.919.684	
Ödenmiş Sermaye	14	250.000.000	
Sermaye Düzeltme Farkları	14	32.436.179	
Net Dönem Karı veya Zararı	14	-24.516.495	
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**257.919.684**	
TOPLAM KAYNAKLAR		**266.348.961**	

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	14.114.456		14.114.456	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		14.114.456		14.114.456	
BRÜT KAR (ZARAR)		14.114.456		14.114.456	
Genel Yönetim Giderleri	17	-61.459.119		-41.625.127	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-7.836		-7.836	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-47.352.499		-27.518.507	
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	59.749.414		26.859.001	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		12.396.915		-659.506	
Finansman Giderleri	19	-34.746		-34.469	
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	21	-33.349.186		-14.354.644	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-20.987.017		-15.048.619	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.529.478		243.220	
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	20	-3.721.220		354.533	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	191.742		-111.313	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-24.516.495		-14.805.399	
DÖNEM KARI (ZARARI)		-24.516.495		-14.805.399	
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-24.516.495		-14.805.399	
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			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**0**			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-24.516.495**		**-14.805.399**	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-24.516.495		-14.805.399	

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**-12.945.231**	
Dönem Karı (Zararı)		-24.516.495	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**37.619.994**	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9-10	48.067	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		860.495	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	13	860.495	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	3.529.478	
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler	21	33.181.954	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**-15.649.419**	
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	-10.097.383	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.379.719	
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3-6	-7.379.719	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.359.070	
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-57.155	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-1.301.915	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	-4.356.122	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.579.633	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	2.579.633	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	4.531.338	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		431.904	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	431.904	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**-2.545.920**	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	20	-10.399.311	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**-465.151**	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-465.151	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9-10	-86.557	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9-10	-378.594	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**282.462.916**	
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		282.436.179	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		26.737	
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	11	26.737	
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		269.052.534	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		269.052.534	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	**0**	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-33.182.784	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	**235.869.750**	

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

| Dipnot Referansı | Özkaynaklar | | |

| | | |