KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.10.2026 13:45:08
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1689432

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2026 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

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	3	2.057.279	3.269.001
Finansal Yatırımlar	4	121.582.899	17.210.507
Ticari Alacaklar		13.144.583	1.088.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,18	13.144.583	1.088.402
Diğer Alacaklar		570.443	97.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	570.443	97.043
Peşin Ödenmiş Giderler	6	1.183.705	341.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	0	408.424
Diğer Dönen Varlıklar	6	2.358	0
ARA TOPLAM		**138.541.267**	**22.415.161**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**138.541.267**	**22.415.161**
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	4.944.178	5.860.971
Kullanım Hakkı Varlıkları	7	1.203.271	1.510.751
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		67.662	112.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	67.662	112.117
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	0	8.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**6.215.111**	**7.492.637**
TOPLAM VARLIKLAR		**144.756.378**	**29.907.798**
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.470.585	1.194.102
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.470.585	1.194.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	1.470.585	1.194.102
Diğer Finansal Yükümlülükler	11	1.901.866	903.813
Ticari Borçlar		571.210	998.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,18	78.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	493.210	998.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	1.514.179	1.117.811
Diğer Borçlar		1.866.019	625.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6,18	985.309	625.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	880.710	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	10.096.438	0
ARA TOPLAM		**17.420.297**	**4.838.814**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**17.420.297**	**4.838.814**
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		800.037	1.211.876
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		800.037	1.211.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	800.037	1.211.876
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	52.793	57.088
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	188.506	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**1.041.336**	**1.268.964**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**18.461.633**	**6.107.778**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		126.294.745	23.800.020
Ödenmiş Sermaye	12	35.000.000	35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	22.368.800	22.368.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.108	-42.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.108	-42.816
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-33.525.964	-2.302.246
Net Dönem Karı veya Zararı		102.453.017	-31.223.718
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**126.294.745**	**23.800.020**
TOPLAM KAYNAKLAR		**144.756.378**	**29.907.798**

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	13	53.069.568	0	38.650.352	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		53.069.568	0	38.650.352	0
BRÜT KAR (ZARAR)		53.069.568	0	38.650.352	0
Genel Yönetim Giderleri	14	-27.078.542	-24.900.739	-8.333.373	-8.048.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.598.705	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-749.415	-129.743	-72.561	-52.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		26.840.316	-25.030.482	30.244.418	-8.100.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		26.840.316	-25.030.482	30.244.418	-8.100.496
Finansman Gelirleri	15	104.658.957	9.578.044	64.798.990	2.275.960
Finansman Giderleri	15	-7.869.596	-1.331.489	-4.053.682	-517.254
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	17	-6.259.534	-6.229.614	-2.098.932	-1.699.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		117.370.143	-23.013.541	88.890.794	-8.041.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-14.917.126	-739.022	-10.428.436	-111.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-14.737.697	-614.199	-10.516.474	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	-179.429	-124.823	88.038	-111.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		102.453.017	-23.752.563	78.462.358	-8.152.847
DÖNEM KARI (ZARARI)		102.453.017	-23.752.563	78.462.358	-8.152.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		102.453.017	-23.752.563	78.462.358	-8.152.847
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		41.708	0	1.264	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		59.583	0	1.805	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-17.875	0	-541	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**41.708**	**0**	**1.264**	**0**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**102.494.725**	**-23.752.563**	**78.463.622**	**-8.152.847**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		102.494.725	-23.752.563	78.463.622	-8.152.847

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		**-1.410.197**	**-3.866.032**
Dönem Karı (Zararı)		102.453.017	-23.752.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**-80.601.691**	**-5.224.838**
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7,8	1.428.874	915.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10	58.729	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-892.145	-7.350.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	15	-1.253.496	-8.032.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	15	361.351	682.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-53.314.912	20.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	15	-53.314.912	20.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	14.917.126	739.022
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	15	-42.938.647	-1.092.657
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		139.284	1.543.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**-20.421.379**	**17.243.477**
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-8.258.028	14.624.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-12.056.181	-720.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	-1.317.679	1.740.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-426.812	-88.344
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	1.637.321	1.686.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**1.429.947**	**-11.733.924**
Alınan Faiz		1.392.691	8.007.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	16	-4.232.835	-139.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**-160.146**	**-6.794.100**
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-160.146	-6.794.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**998.053**	**6.820.091**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	1.901.866	56.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-903.813	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	5.100.000
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi		0	1.663.200
ENFLASYON ETKİSİ		-639.432	-2.219.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.211.722	-6.059.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.211.722	-6.059.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	**3.269.001**	**10.947.418**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	**2.057.279**	**4.887.922**

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar								
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar							Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
			Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Karlar			
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı		
					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları						
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Bakiyeler		**25.000.000**	**19.514.230**	**0**			**0**	**-2.302.260**		**42.211.970**
	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	0			-2.302.260	2.302.260	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										
	Dönem Karı (Zararı)		0	0	0			0	-23.752.563	-23.752.563	-23.752.563
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										
	Sermaye Arttırımı		5.100.000	1.663.200	0			0	0	6.763.200	6.763.200
	Sermaye Azaltımı										
	Sermaye Avansı										
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
	Ortak Kontrole Tabi 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 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 (Kayıpları) 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 Akım 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 İle Artış (Azalış)										
	Dönem Sonu Bakiyeler		**30.100.000**	**21.177.430**	**0**			**-2.302.260**	**-23.752.563**	**25.222.607**	**25.222.607**
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Bakiyeler		**35.000.000**	**22.368.800**	**-42.816**			**-2.302.246**	**-31.223.718**	**23.800.020**	**23.800.020**
	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	0			-31.223.718	31.223.718	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										
	Dönem Karı (Zararı)		0	0	0			0	102.453.017	102.453.017	102.453.017
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	41.708			0	0	41.708	41.708
	Sermaye Arttırımı										
	Sermaye Azaltımı										
	Sermaye Avansı										
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										

Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.09.2025

Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	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 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 (Kayıpları) 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 İle Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		**35.000.000**	**22.368.800**	**-1.108**			**-33.525.964**	**102.453.017**	**126.294.745**		**126.294.745**