KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.10.2026 14:34:36
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1689470

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2026 Finansal Tablolar

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	11.483.020	32.310.112
Finansal Yatırımlar	5	47.066.329	28.100.000
Ticari Alacaklar		2.191.626	1.632.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.191.626	1.632.746
Diğer Alacaklar		1.933.686	23.083.241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		23.073.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.933.686	9.945
Peşin Ödenmiş Giderler		1.080.473	581.600
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.080.473	581.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		844.671	1.436.921
ARA TOPLAM		**64.599.805**	**87.144.620**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**64.599.805**	**87.144.620**
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		811.365	13.987.853
Taşıtlar	10	0	13.611.593
Mobilya ve Demirbaşlar	10	811.365	170.805
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	10	0	205.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	144.744	130.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	1.748.792	28.222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**2.704.901**	**14.146.550**
TOPLAM VARLIKLAR		**67.304.706**	**101.291.170**
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	76.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	76.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		76.011
Ticari Borçlar		2.420.780	1.639.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	960.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.460.780	1.639.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	744.997	572.774
Diğer Borçlar		2.006.520	1.782.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	2.006.520	1.782.595
Kısa Vadeli Karşılıklar		563.924	612.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	563.924	612.885
ARA TOPLAM		**5.736.221**	**4.683.425**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**5.736.221**	**4.683.425**
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		61.149	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	61.149	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		913.349	1.644.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	913.349	1.644.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**974.498**	**1.644.063**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**6.710.719**	**6.327.488**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		60.593.987	94.963.682
Ödenmiş Sermaye	14	84.000.000	84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	141.173.987	141.173.987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	-130.210.305	-101.000.002
Net Dönem Karı veya Zararı		-34.369.695	-29.210.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**60.593.987**	**94.963.682**
TOPLAM KAYNAKLAR		**67.304.706**	**101.291.170**

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	48.325.858	9.468.789	5.067.614	4.403.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		48.325.858	9.468.789	5.067.614	4.403.400
BRÜT KAR (ZARAR)		48.325.858	9.468.789	5.067.614	4.403.400
Genel Yönetim Giderleri	16	-82.703.518	-41.825.453	-21.076.848	-16.549.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	1.441.503	28.453	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-3.287.987	-1.309.726	-582.221	-233.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-36.224.144	-33.637.937	-16.591.455	-12.379.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	18.256.634	0	6.696.987	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	21	-22.974.233	0	-22.974.233	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-40.941.743	-33.637.937	-32.868.701	-12.379.763
Finansman Gelirleri	19	23.704.199	26.109.405	9.806.064	8.835.324
Finansman Giderleri	20	-1.711.018	-50.013	-619	-13.061
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	26	-17.141.703	-18.913.559	-4.878.476	-5.974.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-36.090.265	-26.492.104	-27.941.732	-9.531.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.720.570	796.574	1.309.527	-157.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	1.720.570	796.574	1.309.527	-157.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-34.369.695	-25.695.530	-26.632.205	-9.688.893
DÖNEM KARI (ZARARI)		-34.369.695	-25.695.530	-26.632.205	-9.688.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-34.369.695	-25.695.530	-26.632.205	-9.688.893
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	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**0**	**0**	**0**	**0**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-34.369.695**	**-25.695.530**	**-26.632.205**	**-9.688.893**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-34.369.695	-25.695.530	-26.632.205	-9.688.893

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		**-25.502.055**	**-21.886.628**
Dönem Karı (Zararı)		-34.369.695	-25.695.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**6.043.597**	**17.280.332**
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10 11	1.251.028	2.160.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-230.650	921.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-230.650	921.406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	34.106
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6		34.106
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	-1.720.570	-209.400
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		2.036.833	0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		4.706.956	14.373.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**2.231.793**	**-11.995.979**
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	-18.966.329	17.611.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-946.338	-1.473.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3	-946.338	-1.473.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		20.997.958	-28.407.914
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	3	23.073.296	-8.239.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-2.075.338	-20.168.645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-498.873	-1.280.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		856.226	1.389.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3	1.034.606	-143.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-178.380	1.533.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	172.223	-20.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		616.926	185.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	616.926	185.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**-26.094.305**	**-20.411.177**
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		592.250	-1.475.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**9.874.357**	**-13.045.517**
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.632.633	2.660.167
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10 11	10.632.633	2.660.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-758.276	-15.705.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10 11	-758.276	-15.705.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**-10.109**	**24.754.501**
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	0	26.495.554
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-10.109	8.226
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	6	-10.109	8.226
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6		-1.749.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.637.807	-10.177.644
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-5.189.285	-12.753.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	4	-20.827.092	-22.931.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	**32.310.112**	**67.139.576**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		**11.483.020**	**44.208.518**

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			
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Bakiyeler	14	**65.000.000**	**133.678.433**				**-82.640.171**	**-18.359.831**	**97.678.431**		**97.678.431**
	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							-18.359.831	18.359.831	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							0	-25.695.530	-25.695.530		-25.695.530
	Dönem Karı (Zararı)							0	-25.695.530	-25.695.530		-25.695.530
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
	Sermaye Arttırımı		19.000.000	7.495.554						26.495.554		26.495.554
	Sermaye Azaltımı											
	Sermaye Avansı											
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
	Kar Payları											
Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	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	14	**84.000.000**	**141.173.987**				**-101.000.002**	**-25.695.530**	**98.478.455**		**98.478.455**
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Bakiyeler	14	**84.000.000**	**141.173.987**				**-101.000.002**	**-29.210.303**	**94.963.682**		**94.963.682**
	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							-29.210.303	29.210.303	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							0	-34.369.695	-34.369.695		-34.369.695
	Dönem Karı (Zararı)							0	-34.369.695	-34.369.695		-34.369.695
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
	Sermaye Arttırımı											
	Sermaye Azaltımı											
	Sermaye Avansı											
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
	Kar Payları											

Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	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 (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	14	**84.000.000**	**141.173.987**				**-130.210.305**	**-34.369.695**	**60.593.987**		**60.593.987**