

1- GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2026 - 31.03.2026

Ortaklığın Unvanı : Trive Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 346137-5

Merkez Adresi : Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:10 Sarıyer / İstanbul

Şube Adresi : Yoktur

İletişim Bilgileri :

Telefon : +90 (212) 401 33 43

Faks : +90 850 221 46 22

E-posta Adresi : info@triveportfoy.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.triveportfoy.com.tr

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Türü : Kayıtlı Sermaye
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 150.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermaye : 84.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	84.000.000	100
TOPLAM	84.000.000	100

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler : Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:

Şirketin Yönetim Organı : 3 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	GÖREVDEN AYRILMA
Zeliha Turgut	Başkan	Müştereken	Devam Ediyor
Yiğit Suner	Üye	Müştereken	Devam Ediyor
Gülşah Çakır	Üye (İç Kontrolden Sorumlu)	Bulunmamakta	Devam Ediyor

Şirketin Üst yönetimine yapılan atamalar ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

27.03.2026 tarih ve 2026/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yiğit Suner Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

Görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe
Zeliha Turgut	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	25 yıl
Yiğit Suner	Yönetim Kurulu Üyesi	14 yıl
Gülşah Çakır	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrolden Sorumlu	20 yıl

Personel Sayısı : 31.03.2026 itibariyle şirkette çalışan sayısı 9 kişidir.

2- Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

01.01.2026 – 31.03.2026 yılında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve huzur hakkı toplam tutarı 1.806.323,00 -TL'dir.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Profesyonel, nitelikli ve tecrübeli personel kadrosu, gelişen teknolojiyi takip eden, inovasyona ve sürekli gelişmeye açık teknolojik altyapısı sayesinde kurucusu ve yöneticisi olduğu mevcut ve kuruluş aşamasında olan fonlarını mevcut ve potansiyel yatırımcılara sunmak üzere çalışmalar sürdürmektedir.

4- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:

Faaliyet Konusu

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuruya istinaden 19/04/2022 tarihinde faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi talebi olumlu karşılanmış olup Kurul tarafından 19/04/2022 tarih ve PYS/PY.62/577 no'lu faaliyet yetki belgesi verilmiştir.

KIG Portföy Yönetimi A.Ş. unvanı ile kurulan şirketin unvanı 22.11.2022 tarihinde tescil edilerek Trive Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31.03.2026 tarihi itibarıyla kurucusu ve yönetici olduğu fonlara aşağıda yer verilmektedir.

KIE	TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
NIG	TRIVE PORTFÖY SERBEST FON
THT	TRIVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KIA	TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
THD	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KIB	TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
KID*	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TVN	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
KIF*	TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
TRO	TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU
BTP	TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
KRA*	TRIVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Yönetim Kurulu Başkanı

ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi

GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

YİĞİT SUNER

BIA	TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TG1	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRIVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

*İlgili fonlarımızın tasfiye edilmesine ilişkin SPK'ya olan başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. İlgili karar 14.08.2025 tarih ve 2025/44 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Ayrıca SPK'nın 20.08.2025 tarih ve E-12233903-305.02-76973 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. 23.02.2026 tarihinde tasfiye kapsamında yatırımcılardan katılma payı iade alım süreci tamamlanmıştır. İlgili fonların kapanış bağımsız denetim rapor süreci 31.12.2025 finansal raporlarının yayınlanması akabinde başlatılacaktır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 31.03.2026 itibariyle herhangi bir yatırım yapmamıştır.

Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişiklikler:

Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizde sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol, uyum ve iç denetim altyapısı bulunmaktadır. Yönetimin ihtiyaçları ve şirketimizin yapısına göre, şirketin günlük faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri ve şirket politikalarına uygunluğuna ilişkin yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerinde tespit edilen bulgular Yönetim Kuruluna raporlanmakta, oluşturulan aksiyon planlarının takibi gerçekleştirilmektedir.

İç kontrol süreçlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması adına Odifin Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Odifin)'den iç kontrol raporlamaları için yazılım, bakım ve destek hizmeti de alınmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:

Kamu Denetimi:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimi altında faaliyet göstermekte olup, cari dönem içinde herhangi bir kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.

Özel Denetim:

Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Ayrıca Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’den vergi danışmanlığı hizmeti alınmaktadır.

Düzenlenen 12 aylık dönemlerdeki mali tablo ve dipnotlar (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2026 yılı bağımsız denetçi seçimi için olağanüstü genel kurul yapılmıştır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Portföy yönetimi sektöründe büyüme trendi 2026 yılında da güçlü şekilde devam etmiştir. Sektörde yönetilen portföy büyüklüğü 2026 Mart ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %70 artış ile 12 trilyon 856 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. ABD doları bazında ise yıllık büyüme %45 olmuş ve sektörü büyüklüğü 289 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

Sektörde büyümenin temel dinamiklerini teknolojinin gelişimi ile fonlara ilişkin yatırımcı bilincinin artması, TEFAŞ ve kurumların işlem platformlarının geliştirilmesi ile fonlara ilişkin bilgilere kolay erişim ve işlem kolaylığı, serbest fonlar, tematik fonlar, istatistiksel arbitraj fonları, gayrimenkul fonları ve girişim sermayesi fonları gibi ürün gamının artması oluşturmıştır. Şirketimiz sektörde ürün çeşitliliğinin artmasına ve yatırımcı ilgisine de bağlı olarak yönetmekte olduğumuz mevcut yatırım fonlarına ek olarak 1 adet istatistiksel arbitraj hisse yoğun serbest yatırım fonunun hayata geçirmek üzere süreç başlatılmıştır. Ayrıca şirketimiz, yeni girişim sermayesi fonları kurulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Risk Yönetim Sistemine İlişkin Prosedürler” çerçevesinde, Şirketimizin ve yönettiğimiz yatırım fonlarının maruz kalabileceği risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi Şirket bünyesinde yer alan Risk Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi süreçlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması adına Odifin Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Odifin)’den risk yönetimi yazılımı, bakım ve destek hizmeti de alınmaktadır.

Yönetim Kurulu’na Birim faaliyetlere yönelik ise haftalık bazda yazılı raporlar sunulur.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

31.03.2026 itibari ile şirketimiz tarafından yönetilen fon büyüklüğü 541.337.833,69 TL’dir. Sektörde 2026 Aralık sonu itibariyle yönetilen portföy büyüklüğü ise 12.856 milyar TL ile 289 milyar ABD doları olmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

31.03.2026 itibari ile şirketimizin kurucusu olduğu fonlar 14 adet olup büyüme ve ürün gamın genişletme hedeflerimiz doğrultusunda yeni kurulacak fonlar konusunda SPK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.

Şirketimiz ürün çeşitliliğini artırarak farklı tiplerdeki yatırımcı profillerinin de ilgisini çekmek amacı ile yönetmekte olduğumuz mevcut yatırım fonlarına ek olarak 1 adet istatistiksel arbitraj hisse yoğun serbest yatırım fonunun hayata geçirme süreci başlatılmıştır. Ayrıca şirketimiz, yeni girişim sermayesi fonları kurulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Şirket halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.

Sorumlu Yönetim İlkelerine ilişkin politika belirlenmemesine 30/12/2024 tarihli 76 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir. Konuya ilişkin olarak 30/12/2024 tarihinde KAP duyurusu yayınlanmıştır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

SPK verilerine göre 2026 yılının Mart ayı sonunda Portföy yönetim sektörü yıllık bazda 70 oranında büyüyerek 12.856 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. İlgili dönemde Şirketimiz fon büyüklüğü 541.337.833,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Yoktur.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Yoktur.

5- Finansal Durum

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 84.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Söz konusu sermaye artırımını başvurmuz SPK tarafından 31.07.2025 tarih ve E-12233903-350.05.01-75965 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.

31 Mart 2026 Finansal Tablolar ve Likidite Oranları

	31 Mart 2026	31 Aralık 2025	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	69,618,874.00	77,147,314.00	(10)
Kısa Vadeli Borçlar	3,275,250.00	4,146,138.00	(21)
Uzun Vadeli Borçlar	1,146,484.00	1,455,455.00	(21)
Aktifler	81,212,208.00	89,670,959.00	(9)
Özkaynaklar	76,790,474.00	84,069,366.00	(9)
Net Kar	(7,278,892)	(25,859,272)	(72)
Aktif Karlılığı	(0.09)	(0.29)	(69)
Özkaynak Karlılığı	(0.09)	(0.31)	(69)
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0.05	0.06	(13)
Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Borçlar)	66,343,624	73,001,176	(9)
Cari Oran	21.26	18.61	14
Toplam Borç/Özkaynak	0.06	0.07	(14)

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

Şirket, KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi” ne istinaden 31 Aralık 2023 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarını TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardını uygulayarak hazırlamıştır. Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tabloların, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanması ve önceki dönem finansal tabloların da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilir. Şirket bu nedenle, 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarını da 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) uyarınca, Portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari öz sermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti kapsamında belirlenen asgari kayıtlı sermaye 2026 yılı için 150.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

27.02.2024 tarihli 2024-20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden [KSS] kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 TL’sinden 150.000.000 TL’ sine arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. KSS Artışı Şirketin 24.07.2024 tarih ve 2024/56 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 22.08.2024 tarihinde 11149 sayılı gazetede yayınlanarak 150.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. 2026 dönemi için yeni sermaye artışıyla birlikte eş anlı olarak kayıtlı sermaye tavanının da arttırılması planlanmaktadır.

Sektörde büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörülmekte olup yeni fonlar kurularak yatırımcılara sunulması konusundaki çalışmalara ve başvurulara devam etmektedir. Ayrıca fon performanslarının daha da iyileştirilmesi kapsamında gerekli izahname değişiklikleri, maliyet verimliliği arttırıcı planlamalar yasal süreçlere uygun olarak yapılmıştır. Ek olarak faaliyetlerde de verimlilik artışı için personele niteliksel ve niceliksel yatırım yapılmaktadır. Söz konusu gelişmeler ile portföy yönetiminin global, güçlü ve yüksek performansa sahip olmasının sağlanması, satış ve pazarlama faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde daha da ağırlık verilmesi ile sağlanacak gelir artışının şirketimizin finansal yapısını daha da güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketin 31.03.2026 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 9 kişidir.

Oluşturulan Personel Politikaları uyarınca maaş harici tüm personele yemek kartı, sağlık sigortası, yol ücreti verilmektedir.

6- Diğer Hususlar

İlgili dönem faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

16/10/2025 tarihli 2025/54 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni kapsamında, Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Trive Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon'unun (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun ihraç süreci başlatılmıştır.

31.03.2026

Yönetim Kurulu Başkanı
ZELİHA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞAH ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT SUNER