ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK-30 EYLÜL 2026 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	**:** 01/01/2026-30/09/2026
Ticaret Unvanı	**:** Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	**:** 1034121
Merkez Adresi	**:** Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza B Blok No:1/B-30 Beşiktaş/İstanbul
Yetki Belgesi	**:** Şirket, "III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. ve 9. maddeleri kapsamında faaliyet izni almak üzere 2024 yılı içerisinde Faaliyet Yetki Belgesi başvurusunda bulunmuştur. 18 Temmuz 2025 tarihinde Faaliyet Yetki Belgesi alınarak gerekli izin süreci tamamlanmıştır.
Yetki Belgesi Tarih	**: 18/07/2025**
Faaliyet İzni Tescil Tarihi	**:**
Faaliyet Konusu	**:** Fon Yönetim Faaliyetleri
İletişim Bilgileri	
Telefon	**:** 0(212) 240 04 99
Fax	: 0(212) 270 40 58
E-posta adres	**:** operasyon@alkimaportfoy.com
İnternet Sitesi Adresi	**:** www.alkimaportfoy.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TLdir. (31.12.2025: 100.000.000 TL) Şirket'in ödenmiş sermayesi 35.000.000,00 TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 35.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

30.09.2026 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynakları toplamı 126.294.745 TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 35.000.000,00 TL'nin 361%'ini oluşturmaktadır.

b)- Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı / Soyadı	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Selahattin Zoralioğlu	13.860.000	13.860.000	39,60
Berkin Tevs Mungan	13.860.000	13.860.000	39,60
Murat Yalçın Nak	6.930.000	6.930.000	19,80
Emre Kavaklı	350.000	350.000	1,00
TOPLAM	**35.000.000**	**35.000.000**	**100,00**

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

4 (dört) adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Daha önce genel kurul ile seçilmiş olan yönetim organına ait bilgiler 30.09.2026 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi
Selahattin Zoralioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Berkin Tevs Mungan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Yalçın Nak	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Kavaklı	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Unvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Yusuf Serbay Özel

c)- Ortalama Personel Sayısı: 8 kişidir.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01/01/2026-30/09/2026 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaat toplamı 4.667.952 TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketimizde İç Kontrol, Teftiş ve Risk Yönetimi birimlerinin faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde yürütülmektedir.

b) Şirketimizde Uyum Birimi faaliyetleri, 16.09.2008 tarih ve 26999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yürütülmektedir.

c) 30/09/2026 itibariyle şirketin yönetilen portföy büyüklüğü 6.353.801.925 TL'dir.

d) Şirket faaliyet iznini aldıktan sonra her ayın 30'unda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sermaye yeterlilik rasyolarını ilan edecek ve Kurul'a gönderecektir.

e) Şirketin 30/09/2026 itibarıyla borç karşılama oranı %3128

f) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yoktur.

g) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

h) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Rapor döneminde sermaye paylarında bir değişiklik olmamıştır.

i) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.

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

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

l) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketin kuruluşu 20.08.2024 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş olup ilgili tarihten itibaren faaliyetlerine devam etmektedir.

m) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

01/01/2026-30/09/2026 dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

n) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

o) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirket sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir.

p) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

30 Eylül 2026 itibariyle, kurucusu ve yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarından 13.144.583 TL yönetim ücreti alacağı bulunmaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

a) Şirketin 30/09/2026 tarihli sona eren ara döneme ait finansal tabloları 30/10/2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

b) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2026/3 dönemini 102.453.017 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 144.756.378 TL olup karşılığında 126.294.745 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Yoktur.

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

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması, dağıtılmaması öngörülmüştür.

f) Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir:

Varlıklar	Dipnotlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2026	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025
Dönen varlıklar		**138.541.267**	**22.415.161**
Nakit ve nakit benzerleri	3	2.057.279	3.269.001
Finansal yatırımlar	4	121.582.899	17.210.507
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	*5, 18*	*13.144.583*	*1.088.402*
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	*6*	*570.443*	*97.043*
Peşin ödenmiş giderler	6	1.183.705	341.784
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	16	-	408.424
Diğer dönen varlıklar	6	2.358	-
Duran varlıklar		**6.215.111**	**7.492.637**
Kullanım hakkı varlıkları	7	1.203.271	1.510.751
Maddi duran varlıklar	8	4.944.178	5.860.971
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Gayri maddi haklar	*8*	67.662	112.117
Ertelenmiş vergi varlığı	16	-	8.798
Toplam varlıklar		**144.756.378**	**29.907.798**

Kaynaklar	Dipnotlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2026	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025
Kısa vadeli yükümlülükler		**17.420.297**	**4.838.814**
Diğer finansal yükümlülükler	11	1.901.866	903.813
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11	1.470.585	1.194.102
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	*5, 18*	*78.000*	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*5*	*493.210*	*998.022*
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	9	1.514.179	1.117.811
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	*6, 18*	*985.309*	*625.066*
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	*6*	*880.710*	-
Dönem karı vergi yükümlülüğü	16	10.096.438	-
Uzun vadeli yükümlülükler		**1.041.336**	**1.268.964**
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11	800.037	1.211.876
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	*10*	*52.793*	*57.088*
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	16	188.506	-
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 veya giderler			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp fonu		*(1.108)*	*(42.816)*
Geçmiş yıllar zararları		(33.525.964)	(2.302.246)
Dönem net karı / (zararı)		102.453.017	(31.223.718)
Toplam kaynaklar		**144.756.378**	**29.907.798**

	Dipnotlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2026	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2025	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2026	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2025
Hasılat	13	53.069.568	-	38.650.352	-
Brüt kar		**53.069.568**	-	**38.650.352**	-
Genel yönetim giderleri (-)	14	(27.078.542)	(24.900.739)	(8.333.373)	(8.048.489)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		1.598.705	-	-	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)		(749.415)	(129.743)	(72.561)	(52.007)
Esas faaliyet karı / (zararı)		**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)
Parasal kayıp	17	(6.259.534)	(6.229.614)	(2.098.932)	(1.699.387)
Dönem karı / (zararı)		**117.370.143**	**(23.013.541)**	**88.890.794**	**(8.041.177)**
Dönem vergi gideri (-)	16	(14.737.697)	(614.199)	(10.516.474)	-
Ertelenmiş vergi gideri	16	(179.429)	(124.823)	88.038	(111.670)
Dönem net karı / (zararı)		**102.453.017**	**(23.752.563)**	**78.462.358**	**(8.152.847)**
Diğer kapsamlı gelir/(gider)					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp		59.583	-	1.805	-
- Vergi etkisi		(17.875)	-	(541)	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		**102.494.725**	**(23.752.563)**	**78.463.622**	**(8.152.847)**

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp fonu	Geçmiş yıllar zararları	Dönem net karı / (zararı)	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2025 itibarıyla bakiye	**25.000.000**	**19.514.230**	-	-	**(2.302.260)**	**42.211.970**
Transferler	-	-	-	(2.302.260)	2.302.260	-
Sermaye artışı	5.100.000	1.663.200	-	-	-	6.763.200
Dönem net zararı	-	-	-	-	(23.752.563)	(23.752.563)
30 Eylül 2025 itibarıyla bakiye	**30.100.000**	**21.177.430**	-	**(2.302.260)**	**(23.752.563)**	**25.222.607**
1 Ocak 2026 itibarıyla bakiye	**35.000.000**	**22.368.800**	**(42.816)**	**(2.302.246)**	**(31.223.718)**	**23.800.020**
Transferler	-	-	-	(31.223.718)	31.223.718	-
Diğer kapsamlı gider	-	-	41.708	-	-	41.708
Dönem net karı	-	-	-	-	102.453.017	102.453.017
30 Eylül 2026 itibarıyla bakiye	**35.000.000**	**22.368.800**	**(1.108)**	**(33.525.964)**	**102.453.017**	**126.294.745**

	Dipnotlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2026	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2025
A. Esas faaliyetlerden nakit akışları		**(1.410.197)**	**(3.866.032)**
Dönem karı / (zararı)		102.453.017	(23.752.563)
Dönem net karı / (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	7,8	1.428.874	915.063
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	16	14.917.126	739.022
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler	10	58.729	-
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	15	(1.253.496)	(8.032.979)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	15	361.351	682.440
Finansal yatırımların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	15	(42.938.647)	(1.092.657)
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler	15	(53.314.912)	20.750
Parasal kayıp/kazanç		139.284	1.543.523
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler	5	(12.056.181)	(720.129)
Ticari borçlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler	5	(426.812)	(88.344)
Finansal yatırımlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		(8.258.028)	14.624.772
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler	6	(1.317.679)	1.740.444
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler	6, 9	1.637.321	1.686.734
Alınan faiz		1.392.691	8.007.069
Vergi ödemeleri	16	(4.232.835)	(139.177)
B. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları		**(160.146)**	**(6.794.100)**
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından nakit çıkışları	8	(160.146)	(6.794.100)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		**998.053**	**6.820.091**
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	11	1.901.866	56.891
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)	11	(903.813)	-
Sermaye artışı		-	5.100.000
Finansman faaliyetlerine ilişkin enflasyon etkisi		-	1.663.200
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki enflasyon etkisi		**(639.432)**	**(2.219.455)**
E. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C+D)		**(1.211.722)**	**(6.059.496)**
F. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	**3**	**3.269.001**	**10.947.418**
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler (E+F)	**3**	**2.057.279**	**4.887.922**

6-RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Şirketimizde Risk Yönetimi faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, Teftiş ve İç Kontrolden oluşan birimler Yönetim Kurulu'na bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;

Yoktur.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;

Yoktur.

DİĞER HUSUSLAR

d) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Yoktur.