TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 – 30 EYLÜL 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2026 – 30 EYLÜL 2026 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 31.03.2026 – 30.09.2026
Ticaret unvanı	: Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.
İşletme Adı	: Tuna Portföy
Ticaret sicili numarası	: 1133707
Mersis Numarası	: 0861115080700001
Merkez Adresi	: 19 Mayıs Mah. Mercan Sokak 4/4 Kadıköy/İstanbul
Telefon	: 0 216 542 11 60
E-Posta adresi	: info@tunaportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.tunaportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Organizasyon Yapısı:

Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., 31 Mart 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescilini takiben, 31 Mart 2026 tarih ve 11553 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur.

Esas sözleşmesinde de belirtildiği üzere Şirketin ana faaliyet konusu; SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
c) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu, Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesine sahiptir.

b) Sermayesi:

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.250.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 250.000.000.-TL

c) Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / UNVANI	IKAMETGAH ADRESİ (ŞİRKET MERKEZİ)	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)	ORAN (%)
Selçuk BAYRAKTAR	Orhangazi Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:258 Esenyurt/ İstanbul	125.000.000	125.000.000.- TL	50
Lütfü Haluk BAYRAKTAR	Orhangazi Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:258 Esenyurt/ İstanbul	125.000.000	125.000.000.- TL	50

d) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı:

Şirketin yönetim organı 4 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

- **Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:**

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:			
Adı Soyadı	**Görevi**	**İmza Yetkisi**	**Başlangıç-Bitiş Tarihi**
Selçuk BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkanı	A Grubu	31.03.2026-31.03.2029
Lütfü Haluk BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	A Grubu	31.03.2026-31.03.2029
İdris ŞENYURT	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu	31.03.2026-31.03.2029
Gökçen Yaman AKGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu	31.03.2026-31.03.2029

- **Yıl içinde Ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi:**

Bulunmamaktadır.

- **Dönem İçinde Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda Meydana Gelen Değişiklikler:**

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
Şirket 20.04.2026 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul Toplantısında, 31.03.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim çalışmalarının yürütülmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni denetçi olarak seçmiştir.

b) Şirketin Üst Yönetimi:

Şirketin Üst Yönetimi:				
Adı Soyadı	**Unvanı**	**İmza Yetkisi**	**Başlangıç-Bitiş Tarihi**	**Mesleki Tecrübe**
Gökçen Yaman AKGÜN	Genel Müdür	A Grubu	27.04.2026-Devam Ediyor	31 Yıl
Kenan TURAN	Genel Müdür Yrd.	B Grubu	27.04.2026-Devam Ediyor	22 Yıl

- **Dönem İçerisinde Şirket Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler:**

Yoktur.

c) Personel Sayısı ve Personele Sağlanan Mali Haklar:

Şirkette 30.09.2026 tarihi itibariyle bordroya dahil 15 personel bulunmaktadır. Personele, maaş dışında, ikramiye, özel sağlık sigortası, yemek yardımı, yol yardımı vb. hizmetler sağlanmaktadır. Şirkette toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır**.**

Personel Dağılımı:	
Unvanı	**Kişi Sayısı**
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yrd.	1
Direktör	9
Müdür	2
Müdür Yardımcısı	1
Asistan	1
TOPLAM	**15**

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları, 14.201.161.-TL'dır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma Birimi, yönetilen fonların ve müşteri portföylerinin uzun vadeli performansını desteklemek ve reel getiri potansiyelini artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda makroekonomik göstergeler, finansal piyasalar ve şirketler analiz edilmekte; piyasa koşullarındaki değişimler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırım ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket, 31 Mart – 30 Eylül 2026 hesap döneminde toplam 465.151.-TL tutarında duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. Söz konusu yatırımlar kapsamında herhangi bir teşvik veya destekten yararlanılmamıştır.

b) İşletmenin Finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Şirketin faaliyetleri özkaynakları ile finanse edilmekte olup, Şirket tarafından ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

c) Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde, söz konusu Rapor:

Şirketin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ç) Mevzuat uyarınca İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

Yoktur.

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

Şirket bünyesinde iç kontrol ve uyum, risk yönetimi ve teftiş faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kuruluna bağlı olarak ve birbirlerinden bağımsız şekilde yürütülmekte ve raporlama faaliyetleri belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.

İç kontrol ve uyum faaliyetleri kapsamında, Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata, Şirket politika ve prosedürlerine uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi; işlem ve süreçlerden kaynaklanabilecek risklerin tespit edilmesi ve kontrol mekanizmalarının etkinliğinin gözetilmesi amaçlanmaktadır. Teftiş faaliyetleri çerçevesinde Şirket faaliyet ve işlemleri incelenmekte, tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılması hedeflenmektedir. Risk Yönetimi Birimi ise Şirketin maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve yönetilmesine yönelik çalışmalarını yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirketin iç kontrol, teftiş ve risk yönetimi mekanizmalarının etkinliğini kurumsal yönetim ve mevzuata uyum açısından önemsemekte; bu mekanizmaların Şirket faaliyetlerinin güvenilir, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamasını gözetmektedir.

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

Yoktur.

f) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Şirketin finansal tabloları, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu tarafından yılda iki defa denetlenmektedir. Ayrıca, Şirketin vergisel yükümlülüklerine ilişkin uygulamaları, imzalanan tam tasdik sözleşmesi kapsamında Yeminli Mali Müşavir tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ilgili mevzuat çerçevesinde raporlama yapılmaktadır.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket 31.03.2026 tarihinde kurulmuştur.

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

20.04.2026 tarihinde şirket genel merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda,

- Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin kabulüne,
- Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılı için ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

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

Yoktur.

5- FİNANSAL DURUM

a) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiler:

Şirket finans sektöründe portföy yönetim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi" almıştır.

Şirket, 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle 93.879.194.995.-TL Yönetilen Portföy Büyüklüğü ile sektörde faaliyet gösteren 86 aktif şirket arasından 20. sırada yer almaktadır.
(Veriler SPK resmi sitesinden alınmıştır)

TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş
VARLIKLAR	**Not**	**30 Eylül 2026**
Dönen Varlıklar		**265.740.135**
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	235.869.750
Finansal Yatırımlar	5	10.097.383
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	7.379.719
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	57.155
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.301.915
Peşin Ödenmiş Giderler		
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	4.356.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	6.678.091
Duran Varlıklar		**608.826**
Maddi Duran Varlıklar	9	80.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	336.383
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	191.742
TOPLAM VARLIKLAR		**266.348.961**

TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Not	*Sınırlı Denetimden Geçmemiş* 30 Eylül 2026
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**7.568.782**
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
- Diğer Finansal Borçlanmalar	11	25.907
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	2.579.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	4.531.338
Diğer Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	431.904
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**860.495**
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	860.495
Özkaynaklar		**257.919.684**
Ödenmiş Sermaye	14	250.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14	32.436.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	14	--
Dönem Net Karı/Zararı		(24.516.495)
TOPLAM KAYNAKLAR		**266.348.961**

TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Not	*Sınırlı Denetimden Geçmemiş* 31 Mart– 30 Eylül 2026	*Sınırlı Denetimden Geçmemiş* 1 Temmuz– 30 Eylül 2026
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	14.114.456	14.114.456
Satışların Maliyeti (-)		--	--
Brüt Kar/Zararı		**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 Faaliyet Karı/Zararı		**(47.352.499)**	**(27.518.507)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	59.749.414	26.859.001
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı		**12.396.915**	**(659.506)**
Finansman Giderleri (-)	19	(34.746)	(34.469)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları)	21	(33.349.186)	(14.354.644)
Vergi Öncesi Karı/Zararı		**(20.987.017)**	**(15.048.619)**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		**(3.529.478)**	**243.220**
Dönem Vergi Gideri/(Geliri)	20	(3.721.220)	354.533
Ertelenmiş Vergi Gideri	20	191.742	(111.313)
Dönem Net Karı/Zararı		**(24.516.495)**	**(14.805.399)**
Dönem Karının/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Ana Ortaklık Payları		(24.516.495)	(14.805.399)
Pay Başına Kazanç/Kayıp			
Pay Başına Kazanç/Kayıp	22	(0,0981)	(0,0592)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) KISMI			
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		--	--
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		--	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		**--**	**--**
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)		**(24.516.495)**	**(14.805.399)**

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketimizin organizasyon yapısında "Risk Yönetimi Birimi" mevcut olup, çalışmalarını SPK mevzuatı ve Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi prosedürleri dahilinde yapmaktadır.

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

Risk Yönetimi Birimi, Şirketin maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrolüne yönelik faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmekte; risk değerlendirmeleri ve tespitlerini doğrudan Yönetim Kurulu'na ve Genel Müdür'e raporlayarak karar alma süreçlerini desteklemektedir.

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

Şirketimizin sermaye piyasalarında faaliyet göstermesi nedeniyle gelirleri, genel ekonomik koşullardaki ve finansal piyasalardaki dalgalanmalara duyarlılık gösterebilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz tabi olduğu sermaye yeterliliği düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Yeterliliği Tablolarını ilgili dönemlerde hazırlamakta ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sunmaktadır.
Şirketimiz, güçlü özkaynak yapısı ve sağlam finansal rasyoları ile finansal risklere karşı dayanıklı bir yapı sergilemektedir. Tanımlanmış finansal risklerin izlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik etkin risk yönetimi politikaları uygulanmaktadır. Ayrıca, Şirket varlıklarının önemli bir bölümü mevduat ve sabit getirili menkul kıymetlerde değerlendirilerek likiditenin korunması ve finansal risklerin etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) 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;

Yoktur.

b) Dönem İçerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri;

Dönem içerisinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 4. ve 5. maddeleri tadil edilerek işletme adı "Tuna Portföy" olarak belirlenmiş ve şirket merkez adresi "19 Mayıs Mahallesi, Mercan Sokak, No: 4 İç Kapı No: 4, Kadıköy/İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler, 20.07.2026 tarihli ve 11625 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Gökçen Yaman AKGÜN	İdris ŞENYURT
Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi