

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



LETVEN CAPITAL girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.09.2019 tarih ve GSPYŞ/PY.3/1217 sayılı Faaliyet Yetki Belgesi ile lisanslı bir portföy yönetimi şirkettir. LETVEN CAPITAL; fon fazlası olan şahıs veya kurumsal yatırımcıların, yatırım ihtiyacı içindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirkette pay sahibi olması ve şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla bu payları satarak kâr etmesi amacı ile girişim sermayesi yatırım fonları kurmaktadır. LETVEN CAPITAL, banka/aracı kurum/sigorta şirketi işiraki olmayan yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirkettir."



Kamil KILIÇ

Kurucu Ortak
Genel Müdür

LETVEN CAPITAL | CAPITALIZE VALUES

1. GENEL BİLGİLER:

Raporun Dönemi: 01.01.2024-31.3.2024

Ticaret Unvanı: Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 193905-5

Portföy Yöneticiliği Belgesi: SPK Faaliyet Yetki Belgesi No: GSPYŞ/PY.3/1217

Merkez Adres ve İletişim Bilgileri: Adres: Ünalın Mah. Libadiye Cad. Emar Residence Blok No:82E İç Kapı No: 263
Üsküdar-İstanbul Telefon: 216 400 26 06

Şube Adres ve İletişim Bilgileri: Bulunmamaktadır.

Şirket İnternet Sitesinin Adresi: www.letvencapital.com

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 23.5.2019 tarihinde kurularak 29.5.2019 tarih 9839 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

a) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı	31.3.2024 Pay Oranı	31.3.2024 Pay Tutarı
Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş.	%54,51	10.902.703 TL
Kamil Kılıç	%24,81	4.962.162 TL
Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%11,00	2.200.000 TL
Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	%9,68	1.935.135 TL
Toplam	100,00%	20.000.000 TL

b) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Bulunmamaktadır.

c) Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

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:

Bulunmamaktadır.

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

Yönetim Kurulu

Mustafa Duman

Yönetim Kurulu Başkanı



Mustafa Duman, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık konularında kapsamlı bilgi birikimi ile 15 yıllık bir deneyime sahiptir. Enerji, imalat, tütün, teknoloji ve madencilik dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde şirketlerin değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, halka arz projeleri ve yatırım analizleri ile aktif olarak ilgilenmektedir. Finansal işlemleri yapılandırma, analiz etme, kaynak bulma ve müzakere etme konusunda yüksek düzeyde deneyim sahibidir. Duman, Hacettepe Üniversitesi'nden İşletme ve Wyoming Üniversitesi'nden Uluslararası Finans, Gayrimenkul Finansmanı alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Kamil KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür



Kılıç, CRM ve Dijital Pazarlama alanlarında profesyonel yönetici olarak Metro Cash&Carry, Sif JCB Construction Machine, Altıncı Caddede, Speak Group, Körfez GYO bünyesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda uzun yıllar çalışmıştır. Müşteri ihtiyaçlarının analiz edilerek değer önerilerinin hazırlanması, iş modellerinin kurulması ve stratejik iş geliştirme faaliyetleri odaklandığı alanlardır. 2007 yılından itibaren girişimlerde bulunmuş ve yatırım almış olup, Teknoloji Girişim Sermayesi yatırımları konusunda uzmanlaşmıştır. Teknolojinin Ticarileştirilmesi alanında The University of Texas at Austin IC2 Institute eğitim almıştır. Halen GİSED Girişim Sermayesi Fonları Derneği Başkanı olan Kılıç, ve GPAS (Global Participation Finance Summit) Küresel Katılım Finans Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanlığı devam etmektedir. Kılıç, Işık Üniversitesi Matematik Lisans ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Yüksek Lisans diplomasına sahiptir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Yönetim Organizasyonu alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Uğur DURUKAN

Yönetim Kurulu Üyesi



Durukan, 30 yılı aşkın tecrübesi ve girişimcilik tüm aşamalarındaki başarısı ile sektörünün lideri konumunda olan Durukan Şekerleme San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde Kurucu Ortak olarak profesyonel yaşamına devam etmektedir ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Türkiye'nin ihracatının gelişimine destek olmak için çalışmaktadır. Şekerleme alanında yaptığı Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya koyduğu ürünler ile Ulusal ve Uluslararası firmalarla anlaşmalar imzalayan Durukan Türkiye pazarına sunduğu ürünlerde %45 pazar payı elde etmiş ve Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu'da yer alan birçok ülkede faaliyet alanını genişletmiştir. Durukan Şekerleme kendi alanında dünyadaki ikinci büyük üretim tesislerine sahiptir. Durukan, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Şeker Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Konseyinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörel çalışmalarını sürdürmektedir. Durukan, Anadolu Üniversitesi Yönetim Lisans diplomasına sahiptir.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mehmet Tevfik BAŞKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi



Başkaya, yaklaşık 25 yıldır Teknoloji sektöründe profesyonel yönetici ve yatırımcı olarak çok çeşitli pozisyonlarda bulunmuş ve sektörün gelişimine farklı şirketlerde liderlik etmiştir. Arçelik, EGS Sistem, Benkar, ATOS Origin, Millenicom ve Vodafone şirketlerinde bilgisayar mühendisi ve yönetici pozisyonlarında çalışan Başkaya, kurucu ortak olarak 2011 yılında Kafein Yazılım ile girişimciliğe adım atmış ve 2018 yılında halka arzında kilit rol oynamıştır. Ar-Ge, İş Geliştirme ve Stratejik Ortaklıklar alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Başkaya aynı zamanda iştirak şirketleri Smartiks Yazılım A.Ş ve Katılım Teknoloji şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. 2017 yılında Adabella Tarım bünyesinde ikinci girişimini hayata geçiren Başkaya bilgi ve tecrübesini Yönetim Kurulu Başkanı olarak Letven CAPITAL bünyesinde değerlendirmektedir.

Hakan EK
Yönetim Kurulu Üyesi



PwC bünyesinde Vergi Danışmanı olarak başladığı kariyerinde yurtdışı şirket yapılandırması, uluslararası vergi danışmanlığı ve M&A yönetimi konularında tecrübe kazanmıştır. Daha sonra SIF Otomotiv Grup'ta Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Son olarak 5 yıl kadar üst düzey yönetici ve CEO olarak görev aldığı Hyundai Elevator'da önemli başarılar elde etmiş, girişimin sıfırdan Türkiye yapılanmasını kurulum, global satış ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür. Hyundai Elevator'ın Türkiye pazarına girmesiyle ciddi miktarda doğrudan ülkemize yabancı sermaye girişini sağlamış böylece istihdam oranını artırarak ve maddi kalkınma sağlayarak ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Yurtdışı şirket yapılandırmalarında uzman ve her zaman girişimci bir ruha sahip olan Hakan Ek, Çanakkale'de kendi girişimi olan bir çiftliği yönetmeye devam etmekte ve doğal hayata olan yakınlığıyla bilinmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme lisans ve Dallas Üniversitesi MBA - Kurumsal Finans diplomalarına sahiptir. Hakan Ek ayrıca 2010 yılında Wharton School'da kapsamlı bir Yönetici Geliştirme ve Liderlik Programını tamamlamıştır.

a) Şirketin yönetim organı:

Mustafa Duman	Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Kılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Mehmet Tevfik Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Durukan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Ek	Yönetim Kurulu Üyesi

b) Yönetim Kurulunda 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, imza yetkileri, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) :

Adı / Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Başlangıç Tarihi	Bitiş tarihi
Kamil Kılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	Münferiden imza yetkisi var	24.5.2019	26.05.2026

Yönetim Kurulu Üyeleri ana sözleşmede belirtilen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

c) Personel yapısı:

Şirketimizin 31.3.2024 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 19'dur.

Şirketin eğitim durumları itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:

Yüksek Lisans	9
Lisans	9
Lisans altı	1

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim, kar payı vs):

Grup'un 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 3.475.996 TL'dir. Üst yönetim, yönetim kurulu üyeleri olarak ve genel müdür olarak belirlenmiştir. Üst yönetime sağlanan menfaatler ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır (1 Ocak-31 Mart 2023: 3.022.487 TL)

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı:

Bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketimizin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları bulunmamaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

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

31.3.2024 tarihi itibarıyla toplam 4.235.442.573 TL portföy değeri olan Girişim Sermayesi Yatırımı gerçekleştirilmiştir.

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

Şirket'in iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uyulur. Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iç kontrol hizmetini dışarıdan (Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ firmasından) alır. İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için iç kontrol hizmetini sağlayan kuruluş tarafından en az bir İç Kontrol Elemanı istihdam edilir. İç Kontrol Elemanı iç kontrol dışında başka görev ve sorumluluk üstlenemez. Şirketin tüm İç Kontrol Prosedürleri yazılı olarak belirlenmiştir ve uygulanmaktadır.

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

Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'ye iştirak oranı %100'dür.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler:

Şirketin bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yönetim Kurulu kararları yerine getirilmiştir.

i) 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:

Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

j) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar ilişkin bilgiler:

Yetim Vakfı'na 270.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Eğitim bursu olarak yurtdışındaki başarılı bir Türk üniversite öğrencisine 30.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasında kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.

m) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisanslı bir portföy yönetimi şirkettir. Bu amaçla kurulan fonların ilki olan TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluş amacı, tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlere yatırım yaparak ülkemiz tarım sektörüne katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriye, değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir. İkinci fonun ismi ise MİLRRES Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur ve ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik teknolojiler, rüzgar trübünü üretimi, rüzgar trübünü teknolojileri, rüzgar trübünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su ekde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri ve bunlarla ilgili alanlara odaklanmıştır.

Şirketin faaliyet sürecinde kurulan diğer fonlar ise CODE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RETİNA Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, PREO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, GENİUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur.

TİMUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve SOFA Girişim Sermayesi Yatırım Fonu isimli fonlar ise 24.8.2023 tarihi itibarıyla SPK tarafından kuruluş izni almış olup, henüz pay ihracı gerçekleştirilmemişlerdir.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

n) Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız hakkında bilgi:

Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon, ana sektör olarak tarım, gıda ve bunlarla ilgili olan sektörlerle (tarım biyoteknolojisi, çiftlik yönetimi, çiftlikte robot kullanımı, mekanizasyon ve ekipmanlar, biyoenerji ve biyomateryaller, tedarik zinciri teknolojileri, tarım endüstrisi pazaryerleri, inovatif gıda, mağaza içi perakende ve restoran teknolojileri, restoran pazaryerleri, e-market, ev ve pişirme teknolojileri, çevrimiçi restoranlar ve yemek kiti, finansal teknolojiler) yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki yenilenebilir enerjiler olan güneş, rüzgar, jeotermal enerji yatırımları ile enerji elde etme, depolama sistemleri dahil olmak üzere farklı sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon, ana sektör olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri, tek ve çok rotorlu döner kanat insansız hava sistemleri, drone cihazları ve yazılımları, yapay zeka, otonomi, haberleşme, aerodinamik, itki sistemleri, sensör füzyonları, uçak ve helikopter alt sistem teknolojileri, kara ve deniz sistem teknolojileri, demil (demilitarizasyon) ve üretim teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlerle yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Code Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Connecting Digital Ecosystems" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve bunun alt alanları olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin finans, akıllı şehirler, dijital sanayi, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0, sağlık, çevre, lojistik ve ulaşım alanlarındaki veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri ve derin teknoloji girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Preo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Profitable Renewable Energy Opportunites" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü teknolojileri, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Genius Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Green Environment Impact Upcycled Social" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak, yeşil ekonomi, etki ekonomisi alanında sosyal ve çevre etki oluşturan, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, gıda lojistik çözümleri, lojistik optimizasyon yazılımları, dağıtım perakende, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik ve ulaşım, sıfır kirlilik ve toksitlerden arındırma çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Retina Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Real Estate Technology Investment Alliance" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak, gayrimenkul sektörünün teknolojik ile dijitalleşmesi odaklı acente eşleştirme ve aracılık hizmetleri, inşaat ve yapı teknolojileri, kurumsal ve ortak konut kullanma, veri, değerlendirme ve analitik, sigorta teknolojileri, yatırım ve kitle finansmanı, kira garantisi ve finansman çözümleri, kiralama ve leasing çözümleri, pazaryeri listeleme ve arama hizmetleri, yönetim ve operasyon çözümleri, mortgage ve finansman çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, SaaS(Space-as-a-Service) ve akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri başta olmak üzere döngüsel ekonomi, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Timus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı, insan vücudunda bulunan timus isimli lenf bezinden ilham alınarak belirlenmiştir. Fon ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilité ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Sofa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon ana sektör olarak, orman ürünleri ve mobilya, tekstil, imalat, üretim, işlenebilen endüstriler, kompozit, kağıt ürünleri, baskı, matbaa, kimya, taş ve toprağa dayalı, metal sanayileri ile taşımacılık, lojistik, teknoloji hizmetleri, sağlık, endüstriyel hizmetler, gıda, elektronik teknolojileri, dağıtım servisleri dayanıklı ve dayanıksız tüketim ürünleri, yaşam, konaklama, turizm sektörlerinde sektör inovasyonu, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik, robotik, AR, VR gibi teknolojilere ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy A.Ş. özkaynak fonlaması tarafında Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ve yurtdışında GPAS fonu kurma çalışmaları ile özkaynak fonlaması ve teknoloji transferi odağı ile girişim sermayesi ekosistemini daha geniş etki alanlarına taşımayı hedeflemektedir.



Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., deneyimli çözüm ortakları ile daha güçlü ve kurumsal bir ekosistem hedeflemektedir.

İş Ortaklarımız

PORTFÖY SAKLAMA



Şirketimiz portföy saklama hizmetini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan almaktadır.

RİSK YÖNETİMİ



Şirketimiz risk yönetimi sistemine ilişkin hizmetleri RISK AKTİVE'den almaktadır.

TEFTİŞ VE İÇ KONTROL



Şirketimiz teftiş ve iç kontrol hizmetlerini MEKSA YATIRIM'dan almaktadır.

DEĞERLEME DANIŞMANLIĞI



Şirketimiz değerlendirme danışmanlığı hizmetlerini PWC'den almaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM



Şirketimiz denetim hizmetini YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'den almaktadır.

SERMAYE PİYASASI DANIŞMANLIĞI



Şirketimiz sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine ilişkin danışmanlık hizmetini PRM FINANS'tan almaktadır.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6. FİNANSAL DURUM:

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

Şirket, küresel piyasalarda yaşanan zorlu koşullara rağmen girişim sermayesi yatırım fonu alanında hedefleri gerçekleştirme ve yeni projeleri hayata geçirme konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

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

Şirketin, ileriye dönük hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hedef 1: Fon Büyüklüğü	10.000.000.000 TL
Hedef 2: Fon Getiri	Toplanan fonlara yıllık bazda nominal %30 getiri sağlamak.
Hedef 3: Hazine Desteği	Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile fona yatırımcı olarak girmesini sağlamak.
Hedef 4: Alınan Patent Sayısı	Fon süresi boyunca en az 10 patenti /inovasyonu ticarileştirmek.
Hedef 5: Başarılı Start - Up sayısı	5 start-up'ı en az 25 milyon TL değerlendirme seviyesine getirmek.
Hedef 6: TR Dijital Ekosistemi Bilgi Bankası	Türkiye'de dijital teknolojiler ekosisteminde yer alan işletmelerin en az %50' sini barındıran bilgi bankasını kurmak.
Hedef 7: İhracat Hacmi	Portföy içerisinde bulunan şirketlerin %40'ının cirosunun en az %50'sinin ihracat gelirlerinden oluşmasını sağlamak.
Hedef 8: Unicorn Çıkarmak	Fon süresinin bitiminde Türkiye'den 1 Unicorn çıkarmış olmak.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2024	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.036.348	9.193.554
Finansal Yatırımlar	5	17.066.875	25.376.052
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	32.546.731	19.331.905
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	1.490.509	689.704
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	182.504	83.400
Peşin Ödenmiş Giderler		12.153.351	4.083.213
Diğer Dönen Varlıklar		338.782	294.453
Toplam Dönen Varlıklar		66.815.100	59.052.281
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	8	3.875.197	4.022.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	2.658.016	2.727.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	136.338	421.051
Toplam Duran Varlıklar		6.669.551	7.171.114
TOPLAM VARLIKLAR		73.484.651	66.223.395
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		322.470	24.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	2.097.156	955.063
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-7	--	3.952
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	7	403.524	1.062.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	4.659.412	4.979.733
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	347.656	430.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.998.282	496.556
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		12.828.500	7.952.602
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	447.406	498.241
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		447.406	498.241
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		60.208.745	57.772.552
Ödenmiş Sermaye	11	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	11	22.355.940	22.355.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	11	(85.377)	(129.929)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.299.713	3.007.667
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		12.246.828	1.421.984
Dönem Net Karı/(Zararı)		2.391.641	11.116.890
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Toplam Özkaynaklar		60.208.745	57.772.552
TOPLAM KAYNAKLAR		73.484.651	66.223.395

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2024	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	12	26.423.948	32.991.065
Satışların Maliyeti(-)	12	--	--
Brüt Kar		26.423.948	32.991.065
Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)		(1.323.962)	(879.970)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(14.590.643)	(18.133.245)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	203.291	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	13	(380.134)	(3.806.201)
Esas Faaliyet Karı		10.332.500	10.171.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	3.233.699	1.038.701
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		13.566.199	11.210.350
Finansman Giderleri (-)	15	(43.691)	(43.519)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları		(6.248.632)	(4.849.020)
Vergi Öncesi Karı		7.273.876	6.317.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)		(4.882.235)	(4.705.944)
Dönem Vergi Gideri	16	(4.671.739)	(7.320.515)
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	16	(210.496)	2.614.571
DÖNEM KARI		2.391.641	1.611.867
Dönem Karının Dağılımı			
Azınlık Payları		--	--
Ana Ortaklık Payları		2.391.641	1.611.867
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	17	0,1196	0,2931
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	63.646	27.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	16	(19.094)	(6.881)
DİĞER KAPSAMLI GİDER / GELİR		44.552	20.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.436.193	1.632.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Azınlık Payları		--	--
Ana Ortaklık Payları		2.436.193	1.632.510

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	Birikmiş Karlar/Zararlar		
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	Net Dönem Karı	Toplam Özkaynaklar
1 Ocak 2023 bakiyesi	5.550.000	15.914.959	120.610	(65.790)	(3.876.379)	28.280.132	45.923.532
Transferler	--	--	--	--	28.280.132	(28.280.132)	--
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--	--	20.643	--	1.611.867	1.632.510
31 Mart 2023 bakiyesi	5.550.000	15.914.959	120.610	(45.147)	24.403.753	1.611.867	47.556.042
1 Ocak 2024 bakiyesi	20.000.000	22.355.940	3.007.667	(129.929)	1.421.984	11.116.890	57.772.552
Transferler	--	--	292.046	--	10.824.844	(11.116.890)	--
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--	--	44.552	--	2.391.641	2.436.193
31 Mart 2024 bakiyesi	20.000.000	22.355.940	3.299.713	(85.377)	12.246.828	2.391.641	60.208.745

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2024	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		(5.070.268)	(1.848.111)
Dönem Net Karı		2.391.641	1.611.867
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.480.117	9.639.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	354.061	215.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	4.882.235	4.705.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	43.691	43.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10	51.652	50.055
Parasal Kazanç		6.148.478	4.625.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(14.601.905)	(10.690.563)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	4.986.984	(15.470.102)
Ticari Alacaklardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6	(15.745.729)	(204.566)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	7	(1.001.123)	(154.153)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(8.070.138)	52.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6	--	(740.709)
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	3-7	(522.883)	(865.298)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		5.750.984	6.692.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları		(730.147)	561.118
Ödenen Vergiler	16	(4.340.121)	(2.409.229)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(137.211)	(257.450)
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları	8	(137.211)	(257.450)
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		253.879	(1.438.214)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		297.570	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	(1.394.695)
Ödenen Faiz	15	(43.691)	(43.519)
D. Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Enflasyon Etkisi		(1.203.606)	(598.983)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)		(6.157.206)	(4.142.758)
E. Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri	4	9.193.554	5.382.423
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	4	3.036.348	1.239.665

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal Rasyolar	31.3.2024
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	5,20
Nakit Oran (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,23
(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar)/Varlıklar(%)	%18,06
Özkaynak/Varlıklar(%)	%81,93
Borçlar/Özsermaye(%)	%22,04

Şirket'in 31 Mart 2024 tarihli finansal tabloları, 14 Haziran 2024 tarihli 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve şirket borca batık değildir.

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

Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımı konusunda Genel Kurul kararlarına göre hareket edilecektir.

f) Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :

Şirketin sermayesi, 31.3.2024 tarihi itibarıyla 20.000.000.-TL olup, 01.01.2024-31.3.2024 döneminde 2.391.641 TL (Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde etmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

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

Şirket, faaliyet gösterdiği portföy yönetim sektöründe olabilecek operasyonel ve ticari riskleri düzenli olarak izlemektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunca "İç Kontrol Yönetmeliği, Personel Görev Tanımları –Yetki ve Sorumlulukları" oluşturulmuş olup, iş akışı, görev sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmıştır.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri:V No:34 sayılı "Araç Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri:V No:34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.3.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. DİĞER HUSUSLAR:

a) Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Yapılmamıştır.

b) 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:

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 16 Mayıs 2024 tarihinde sermayesinin 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve 27.750.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yapmıştır.

Saygılarımızla,

Kamil Kılıç
Genel Müdür