



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	200.660	3.005.404
Finansal Yatırımlar	5	10.334.825	3.199.999
Diğer Alacaklar		493.956	228.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-8	493.685	86.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	271	141.832
Peşin Ödenmiş Giderler	6	373.981	28.529
Diğer Dönen Varlıklar	14	215.088	143.918
ARA TOPLAM		11.618.510	6.605.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.618.510	6.605.941
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	10	4.126	4.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.834	2.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	44.257	44.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		50.217	52.215
TOPLAM VARLIKLAR		11.668.727	6.658.156
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	140.000	
Ticari Borçlar	7	109.295	101.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	368.443	93.293
Diğer Borçlar		55.609	101.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-8	52.057	101.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	3.552	170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	1.142.951	192.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	62.834	196.108
ARA TOPLAM		1.879.132	684.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.879.132	684.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		33.780	32.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	33.780	32.916
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	13.306	26.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		47.086	59.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.926.218	744.466
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.742.509	5.913.690
Ödenmiş Sermaye	15	5.550.000	5.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-5.192	-12.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.192	-12.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.192	-12.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		375.957	-1.616.609
Net Dönem Karı veya Zararı		3.821.744	1.992.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.742.509	5.913.690
TOPLAM KAYNAKLAR		11.668.727	6.658.156

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	6.355.410	0
Satışların Maliyeti	16	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.355.410	0
BRÜT KAR (ZARAR)		6.355.410	0
Genel Yönetim Giderleri	17	1.355.624	209.356
Pazarlama Giderleri	17	259.480	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	4.270	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	12.426	475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.987.210	209.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	235.996	15
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.223.206	209.846
Finansman Gelirleri		0	0
Finansman Giderleri	20	4.670	7.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.227.876	217.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.141.732	10.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	1.142.956	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-1.224	10.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.369.608	228.368
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.369.608	228.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.369.608	228.368
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-10.613	-4.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-8.844	-3.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	-1.769	-669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-1.769	-669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-10.613	-4.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.358.995	224.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.358.995	224.353

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-2.944.744	179.726
Dönem Karı (Zararı)			3.821.744	-228.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			3.821.744	-228.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			1.152.893	11.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11		1.453	1.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13		9.708	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13		9.708	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		1.141.732	10.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-7.726.509	396.087
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5		-7.134.826	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-404.359	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-404.359	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8		138.494	407.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7		8.274	10.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8		-46.041	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-288.051	-22.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-2.751.872	179.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-192.872	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			140.000	-431.157
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	15		0	66.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	15		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	15		140.000	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9		0	-497.157
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	9		0	-497.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-2.804.744	-251.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-2.804.744	-251.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		3.005.404	565.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		200.660	313.922

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması												
	Bağı 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 (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		5.550.000	0	-5.192			375.957	3.821.744	9.742.509			9.742.509