

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	70.822	565.353
Diğer Alacaklar		417.845	650.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-8	269.094	494.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	148.751	155.807
Peşin Ödenmiş Giderler	6	51.727	118.417
Diğer Dönen Varlıklar	14	143.319	144.266
ARA TOPLAM		683.713	1.478.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		683.713	1.478.815
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	10	5.121	6.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	3.747	6.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	45.469	71.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		54.337	84.856
TOPLAM VARLIKLAR		738.050	1.563.671
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	0	222.379
Ticari Borçlar	7	106.353	73.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	112.461	35.693
Diğer Borçlar		33.636	9.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-8	32.266	8.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	1.370	1.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	40.730	2.270
ARA TOPLAM		293.180	343.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		293.180	343.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	0	274.778
Uzun Vadeli Karşılıklar		21.008	12.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	21.008	12.544
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	39.917	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		60.925	287.322
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		354.105	630.819
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		383.945	932.852
Ödenmiş Sermaye	15	2.550.000	2.000.000
Sermaye Avansı	15	66.000	550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.385	-539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.385	-539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.385	-539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-1.616.609	-766.663
Net Dönem Karı veya Zararı		-612.061	-849.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		383.945	932.852
TOPLAM KAYNAKLAR		738.050	1.563.671

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	666	0	666	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		666	0	666	0
BRÜT KAR (ZARAR)		666	0	666	0
Genel Yönetim Giderleri	18	-761.333	-770.629	-247.570	-203.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	186.860	126.281	9.890	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-3.506	-7.026	-180	-1.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-577.313	-651.374	-237.194	-204.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	119	3.960	26	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	20	0	-247	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-577.194	-647.661	-237.168	-204.402
Finansman Giderleri		-7.999	-23.444	0	-11.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-585.193	-671.105	-237.168	-215.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-26.868	230.693	623	43.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-26.868	230.693	623	43.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-612.061	-440.412	-236.545	-172.447
DÖNEM KARI (ZARARI)		-612.061	-440.412	-236.545	-172.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-612.061	-440.412	-236.545	-172.447
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-2.846	1.389	-2.419	-1.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-3.557	1.736	-3.023	-1.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	711	-347	604	354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.846	1.389	-2.419	-1.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-614.907	-439.023	-238.964	-173.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-614.907	-439.023	-238.964	-173.862

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-63.374	-1.278.074
Dönem Karı (Zararı)		-612.061	-440.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		258.917	-207.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	4.362	4.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	4.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	4.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	14.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	26.868	-230.693
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		227.687	
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	20	0	247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		289.770	-630.338
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	0	158.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-150.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	232.936	-37.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		0	-586.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3-7	33.164	3.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		0	5.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3-8	23.670	4.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	-29.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	4.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		0	-34.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-63.374	-1.278.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	4.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10-11	0	4.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-431.157	1.454.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15	0	800.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	0	549.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-497.157	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	15	66.000	105.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-494.531	181.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-494.531	181.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		565.353	105.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		70.822	287.371

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	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 Kazanları (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		2.550.000	66.000	-3.385			-1.616.609	-612.061	383.945		383.945	