

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17.02.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 17.02.2022 – 30.06.2022
Ticaret unvanı : BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 362389-5
Merkez Adresi : Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi No:110 İç Kapı No:1
Kadıköy/İstanbul
E-posta : bvpys@bvportfoy.com
İnternet Sitesi Adresi : www.bvportfoy.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Organizasyon yapısı:

BV Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 03 Ocak 2022 tarihinde kuruluş izni almış ve Şirket'in tescili 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmıştır.

Şirket, 30 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na faaliyet izni başvurusunda bulunmuştur. Faaliyet izni alma süreci devam etmektedir.

b) Ödenmiş Sermayesi: 7.500.000 TL

c) Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000 TL

d) Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ADRESİ (ŞİRKET MERKEZİ)	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)	Pay %
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi	Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi No:110 İç Kapı No:1 Kadıköy/İstanbul	7.500.000	7.500.000	100

BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Boğaziçi Ventures**") Türkiye'nin önde gelen girişim sermayesi yatırımcı şirketlerindedir.

e) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirket'in ödenmiş sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 22 Haziran 2022 tarihinde alınan izin sonrası 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye çıkarılmış ve sermaye artışı 30 Haziran 2022 tarih ve 10610 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

e) Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

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

a) Şirketin Yönetim Organı: 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Adı Soyadı	Görevi
Agah Uğur	Başkan
Burak Balık	Başkan Vekili
Kazım Akalın	Üye
Orhan Kenan Çolpan	Üye
Aktuğ Alimoğlu	Üye ve Genel Müdür

b) Şirketin Yönetim Kurulundan Ayrılan Üyeler:

İsmail Barış Özistek 28/02/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.

c) Şirketin Üst Yönetimi:

Adı – Soyadı	Unvanı	Başlama Tarihleri	Mesleki Tecrübe
Aktuğ Alimoğlu	Genel Müdür	01.04.2022	24 Yıl
Hüseyin Ömür Karakuş	Genel Müdür Yardımcısı	01.04.2022	16 Yıl
Sena Atay	Genel Müdür Yardımcısı	01.04.2022	20 Yıl

Dönem içinde şirket üst yönetiminde meydana gelen değişiklikler:

Yoktur.

c) Personel Sayısı:

Unvan	Kişi sayısı
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yardımcısı	2
Müdür	3
TOPLAM	6

d) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 362.187,81 TL'dir

e) Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket, faaliyet izni almasını takiben dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip ederek yeni ürün önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Hesap döneminde özel maliyet, demirbaş, yazılım ve donanım yatırımları olarak toplam 314.152 TL'lik yatırım yapılmıştır.

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

Şirket'te İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Agah Uğur atanmıştır.

Şirket'te risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol fonksiyonları birbirinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Teftiş bölümü, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, onaylanan denetim planı dahilinde yapılarak Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket politikaları ve uygulama esasları dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Şirket iç kontrol sistemi Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak, şirketin tüm faaliyet noktalarını kapsayacak şekilde, şirket içi faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır. İç Kontrol Bölümünün organizasyon içerisindeki bağımsızlığı Yönetim Kurulu'na bağlanarak sağlanmıştır.

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

Yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Dönem içerisinde genel kurul yapılmamıştır.

i) 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:

Şirketin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin kabulü, 17.02.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi için bağımsız denetçisinin atanması ve Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2022 tarihinde 2 sayılı karar ile atanan Orhan Kenan Çolpan'ın Yönetim Kurulu üyeliği görüşülmesine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 26.04.2022 tarihinde, saat 11:00'de, "Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi No: 110/1 Kadıköy, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 74141696 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma Işık gözetiminde yapılmıştır.

Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Aktuğ Alimoğlu'nun seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Şirketimizin BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülerek, onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca, birinci hesap yılı olan 17.02.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi için Şirketimiz yönetim kurulunun 14.04.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile bağımsız denetçi olarak seçilen 19 Mayıs Cad. No:4 Kat:21 Nova Baran Plaza Şişli/İstanbul adresinde kayıtlı olan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mecidiyeköy Vergi Dairesi, Vergi No.: 092 024 99 28, Mersis No.: 0092024992800016, Ticaret Sicil No: 477507) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 4. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2022 tarihinde 2 sayılı karar ile atanan T.C. kimlik numaralıİstanbul adresinde mukim Orhan Kenan Çolpan'ın Yönetim Kurulu üyeliği görüşüldü, üyeliğinin onaylanmasına ve görev süresinin sonuna kadar Yönetim Kurulu üyeliğinin devamına karar verildi.

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

Yoktur.

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

Şirket faaliyet izni alma sürecindedir.

l) 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'in, hakim şirket BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirket ile yapmış olduğu hukuki işlemler nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Yapılan tüm işlemler piyasa rayıçlarında, olağan müşteri ilişkisi çerçevesinde neticelendirilmiştir.

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in ilişkili taraflardan alacakları ve borçları aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli diğer borçlar altında sınıflandırılan ortaklara borçları

30 Haziran 2022

BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.	1,114
Toplam	1,114

Genel yönetim giderleri içerisindeki ilişkili taraf işlemleri

01.01.-
30.06.2022

BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.	329,790
Toplam	329,790

E- FİNANSAL DURUM

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

Şirketin finansman kaynakları bu dönem içinde kendi öz kaynaklarından sağlanmıştır. Şirket, işletme sermayesini yönetim kurulu tarafından limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Şirket portföyü bu dönem boyunca TL ve döviz olarak vadeli mevduatta tutulmuştur.

b) 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:

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı İnceleme'den Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)		
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
		6,427,653
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6,069,469
Peşin Ödenmiş Giderler	7.1	335,754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	22,430
DURAN VARLIKLAR		
		316,287
Maddi Duran Varlıklar	9	75,597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	225,022
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	15,668
TOPLAM VARLIKLAR		
		6,743,940
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
		132,132
Ticari Borçlar	5.1	21,365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	48,214
Diğer Borçlar	6.1	38,763
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		1,114
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		37,649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-
Kısa Vadeli Karşılıklar		23,790
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	23,790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
		29,721
Uzun Vadeli Karşılıklar		27,861
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	27,861

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	1,860
ÖZKAYNAKLAR		6,582,087
Ödenmiş Sermaye	13.1	7,500,000
Net Dönem Karı veya Zararı		(917,913)
TOPLAM KAYNAKLAR		6,743,940

BV PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı İnceleme'den Geçmiş Cari Dönem 01.01.-30.06.2022	Sınırlı İnceleme'den Geçmemiş Cari Dönem 01.04.-30.06.2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		-	-
Satışların Maliyeti		-	-
BRÜT KAR (ZARAR)		-	-
Genel Yönetim Giderleri	14.1	(1,231,459)	(1,173,777)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15.1	3,585	3,585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15.2	(9,169)	(5,191)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		(1,237,043)	(1,175,383)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		(1,237,043)	(1,175,383)
Finansman Gelirleri	16.1	305,322	196,250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(931,721)	(979,133)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri			
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	13,808	12,932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		(917,913)	(966,201)
DÖNEM KARI (ZARARI)		(917,913)	(966,201)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(917,913)	(966,201)

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

Şirket sermayesi karşılıksız değildir ve Şirket borca batık değildir.

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

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte ve düzenli olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Halihazırda, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

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

Şirket 2022 yılında kurulduğundan herhangi bir kar payı ödemesi yapmamıştır.

F- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Risk yönetim hizmeti sistemi, yönetilen portföylerin ve şirketin maruz kalabileceği temel risklerin tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini, güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk mekanizmasının oluşturulmasını içerir. Risk yönetim sistemi yatırım stratejilerine ve risk düzeyine uygun oluşturulmuş olup, iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmektedir.

Risk yönetimi süreçleri, Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Ticaret Ltd. Şti. ("Risktürk") tarafından gerçekleştirilmektedir.

Risktürk ile imzalanan hizmet sağlama sözleşmesine istinaden risk yönetim sisteminin oluşturulması ve risk raporlamasından Risktürk, Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Kullanacağı risk yönetim sistemine ait prosedürler ve modeller Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe konulur. Risktürk'ün görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu gerekli tüm bilgilere erişimi sağlanır.

Risktürk tarafından, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen hükümleri içeren bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Risktürk tarafından hazırlanan risk raporları periyodik olarak Şirket yönetimine iletilmektedir.

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:

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere ve piyasa şartlarına bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler olabilecektir.

G- DİĞER HUSUSLAR

a) 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:

Şirket, 27/07/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almıştır.

b) Dönem İçerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Şirketimizin "Sermaye" başlıklı sekizinci maddesi değişmiştir ve yeni sermaye miktarı olan 7.500.000 TL esas sözleşmeye dercedilmiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

BV Portföy Yönetimi A.Ş.

Agah Uğur
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktuğ Alimoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür