

**ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK-30 HAZİRAN 2025
HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**


ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi
Plaza B Blok No:1/B-30 Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D.: 0541335219

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2025-30/06/2025

Ticaret Unvanı : Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası : 1034121

Merkez Adresi : Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza B Blok No:1/B-30
Beşiktaş/İstanbul

Yetki Belgesi : Şirket, "III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. ve 9. maddeleri kapsamında faaliyet izni almak üzere 2024 yılı içerisinde Faaliyet Yetki Belgesi başvurusunda bulunmuştur. 18 Temmuz 2025 tarihinde Faaliyet Yetki Belgesi alınarak gerekli izin süreci tamamlanmıştır.

Yetki Belgesi Tarih :

Faaliyet İzni Tescil Tarihi :

Faaliyet Konusu : Fon Yönetim Faaliyetleri

İletişim Bilgileri

Telefon : 0(212) 240 04 99

Fax :

E-posta adres : operasyon@alkimaportfoy.com

İnternet Sitesi Adresi : www.alkimaportfoy.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL'dir. (31.12.2024: 100.000.000 TL) Şirket'in ödenmiş sermayesi 25.000.000,00 TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 25.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

30.06.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynakları toplamı 19.081.562,00 TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 25.000.000,00 TL'nin 76,33 %'ünü oluşturmaktadır.


ALKIMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi
Plaza B Blok No:1/B-30 Beşiktaş-İST.
Beşiktaş V.D.: 0541348719

b)- Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı / Soyadı	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Selahattin Zoralioğlu	9.900.000	9.900.000	39,60
Berkin Tevs Mungan	9.900.000	9.900.000	39,60
Murat Yalçın Nak	4.950.000	4.950.000	19,80
Emre Kavaklı	250.000	250.000	1,00
TOPLAM	25.000.000	25.000.000	100,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

4 (dört) adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Daha önce genel kurul ile seçilmiş olan yönetim organına ait bilgiler 30.06.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi
Selahattin Zoralioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Berkin Tevs Mungan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Yalçın Nak	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Kavaklı	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Unvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Yusuf Serbay Özel

c)- Ortalama Personel Sayısı: 10 kişidir.

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.

Yoktur.


ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. Yalın Akademi
Plaza 5/Blok No: 5/B-30 Beşiktaş-İST.
Beşiktaş V.D.: 0541235219

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

01/01/2025-30/06/2025 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaat toplamı 2.432.602 TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketimizde İç Kontrol, Teftiş ve Risk Yönetimi birimlerinin faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde yürütülmektedir.
- b) Şirketimizde Uyum Birimi faaliyetleri, 16.09.2008 tarih ve 26999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yürütülmektedir.
- c) 30/06/2025 itibariyle şirketin yönetilen portföy büyüklüğü bulunmamaktadır.
- d) Şirket faaliyet iznini aldıktan sonra her ayın 30'unda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sermaye yeterlilik rasyolarını ilan edecek ve Kurul'a gönderecektir.
- e) Şirketin 30/06/2025 itibarıyla borç karşılama oranı %0'dır.
- f) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:** Yoktur.
- g) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**
Yoktur.
- h) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**
Rapor döneminde sermaye paylarında bir değişiklik olmuştur.
- i) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**


ALPİMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. Vaparkredi
Plaza B Blok No:1/B-30 Beşiktaş-İST.
Başkan Y.D.: 0534325219

Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.

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

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

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

Şirketin kuruluşu 20.08.2024 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş olup ilgili tarihten itibaren faaliyetlerine devam etmektedir.

- m) **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:**

01/01/2025-30/06/2025 dönemi içerisinde genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

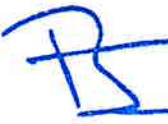
Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

- o) **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 sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir.

- p) **Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:**

30 Haziran 2025 itibarıyla, ilişkili taraftan 130.000,00 TL alacağı bulunmaktadır.

 **ALKIMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Levent Mah. Cömert Sk. Varlık
Plaza 6 Blok No: 98-30 Beşiktaş-İST.
Beşiktaş V.D.: 0534 36219

5-FİNANSAL DURUM

- a) Şirketin 30/06/2025 tarihli sona eren ara döneme ait finansal tabloları 12/08/2025 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
- b) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 2025/2 dönemini 11.185.026 TL net zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 21.570.692 TL olup karşılığında 19.081.562 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

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:

Yoktur.

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

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

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

Yoktur.

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

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması, dağıtılmaması öngörülmüştür.

- f) **Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir:**

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Varlıklar	Dipnotlar	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Dönen varlıklar		15.528.191	30.880.206
Nakit ve nakit benzerleri	3	3.938.424	7.850.062
Finansal yatırımlar	4	11.229.436	21.201.029
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	78.061	-
Peşin ödenmiş giderler	7	166.837	1.750.110
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	18	115.433	79.009


ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mah. Gömert Sk. Yapı Kredi
Plaza B Blok Kat: 18-30 Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D.: 0541335278

Duran varlıklar		6.042.501	1.553.635
Maddi duran varlıklar	9	4.641.214	-
Kullanım hakkı varlıkları	8	1.232.598	1.378.331
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Gayri maddi haklar	10	66.295	84.661
Peşin ödenmiş giderler	7	21.182	-
Ertelenmiş vergi varlığı	18	81.212	90.643
Toplam varlıklar		21.570.692	32.433.841

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Sınırlı	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
Kaynaklar	Dipnotlar	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Kısa vadeli yükümlülükler		1.427.419	842.587
Diğer finansal yükümlülükler	13	11.410	-
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	13	129.578	122.461
Ticari borçlar			
- Diğer taraflara borçlar	5	545.056	344.390
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	11	707.459	375.736
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	6, 20	33.916	-
Uzun vadeli yükümlülükler		1.061.711	1.324.666
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	13	1.061.711	1.324.666
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		19.081.562	30.266.588
Ödenmiş sermaye	14	25.000.000	25.000.000
Sermaye düzeltme farkları	14	6.917.339	6.917.339
Geçmiş yıl zararları		(1.650.751)	-
Dönem net zararı		(11.185.026)	(1.650.751)
Toplam kaynaklar		21.570.692	32.433.841

		Cari dönem	
		Sınırlı	
		denetimden	
		geçmiş	
	Dipnotlar	1 Ocak 2025-	
		30 Haziran 2025	
Genel yönetim giderleri (-)	15	(12.083.101)	
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	16	(55.737)	
Finansman gideri öncesi faaliyet zararı		(12.138.838)	
Finansman gelirleri	17	5.235.610	
Finansman giderleri (-)	17	(583.802)	
Parasal kayıp (-)	19	(3.248.183)	
Dönem zararı		(10.735.213)	
Dönem vergi gideri (-)	18	(440.382)	
Ertelenmiş vergi gideri (-)	18	(9.431)	
Dönem net zararı		(11.185.026)	


ALKİM GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi
 Plaza B Blok No:1/8-30 Beşiktaş/İST.
 Beşiktaş Ş.B. : 0541336 115

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Geçmiş yıl zararları	Dönem net zararı	Toplam öz kaynaklar
1 Ocak 2025 itibarıyla bakiye	25.000.000	6.917.339	-	(1.650.751)	30.266.588
Transferler	-	-	(1.650.751)	1.650.751	-
Dönem net zararı	-	-	-	(11.185.026)	(11.185.026)
30 Haziran 2025 itibarıyla bakiye	25.000.000	6.917.339	(1.650.751)	(11.185.026)	19.081.562

6-RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;**

Şirketimizde Risk Yönetimi faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, Teftiş ve İç Kontrolden oluşan birimler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

- 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;**

Yoktur.

DİĞER HUSUSLAR

- d) **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;**

Yoktur.


**ALKİMA GİRİŞİM SERMAYE
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Levent Mah. Cemert Sk. Yapı Kredi
Plaza B Blok Kat: 18-30 Beşiktaş / Şişli
Beşiktaş V.D.: 05413352