



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

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	9.408.925	3.095.893
Finansal Yatırımlar	5	74.629	6.183.570
Ticari Alacaklar		255.501	205.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	255.501	205.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	7	3.639	5.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	3.639	5.504
Peşin Ödenmiş Giderler	11	164.625	70.658
ARA TOPLAM		9.907.319	9.561.005
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		9.907.319	9.561.005
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	0	0
Maddi Duran Varlıklar		16.965	18.507
Mobilya ve Demirbaşlar	8	16.965	18.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.965	18.507
TOPLAM VARLIKLAR		9.924.284	9.579.512
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		111.598	37.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	18.333	18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	93.265	19.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	82.804	94.082
Diğer Borçlar		465.887	82.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	455.600	70.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	10.287	11.850
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	149.200	99.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		149.200	99.492
ARA TOPLAM		809.489	314.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		809.489	314.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		370.122	273.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	370.122	273.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		370.122	273.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.179.611	588.146
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.744.673	8.991.366
Ödenmiş Sermaye	12	14.000.000	14.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12	-148.441	-148.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-148.441	-148.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-148.441	-148.441
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		15.089	15.089
Yasal Yedekler	12	15.089	15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-4.875.283	-5.432.911
Net Dönem Karı veya Zararı		-246.692	557.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		8.744.673	8.991.366
TOPLAM KAYNAKLAR		9.924.284	9.579.512

Kar veya Zarar 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	441.176	411.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		441.176	411.124
BRÜT KAR (ZARAR)		441.176	411.124
Genel Yönetim Giderleri	14	-1.006.816	-757.382
Pazarlama Giderleri	14	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	60.125	810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	0	-3.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-505.515	-348.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-505.515	-348.907
Finansman Gelirleri	16	283.348	238.373
Finansman Giderleri	16	-24.525	-29.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-246.692	-139.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-246.692	-139.701
DÖNEM KARI (ZARARI)		-246.692	-139.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-246.692	-139.701
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-246.692	-139.701
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	24.466
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	10	0	24.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	24.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-246.692	-115.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-246.692	-115.235

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		9.077.957	1.393.639
Dönem Karı (Zararı)		-246.692	-139.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-111.774	-678.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	25.701	1.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		145.873	71.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	145.873	71.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-283.348	-238.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-283.348	-238.373
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			-512.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.412.309	161.993
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		6.108.941	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-50.121	-80.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-50.121	-80.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.864	-332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.864	-332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-93.967	-88.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		73.824	-9.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		73.824	-9.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-11.278	-7.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		383.046	348.778
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		383.046	348.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.053.843	-656.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	4	3.024.114	2.049.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-24.159	-24.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-24.159	-24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-24.159	-24.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		283.348	238.373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	0	0
Alınan Faiz		283.348	238.373
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.337.146	1.607.336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.337.146	1.607.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	68.187	3.755.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	9.405.333	5.363.305

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harış 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 Çıkarılması												
	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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		14.000.000	-148.441		15.089	-4.875.283	-246.692	8.744.673		8.744.673		