

ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. 30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	610.406	1.000.559
Diğer Alacaklar		455.189	
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		241	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	454.948	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	13.978	
ARA TOPLAM		1.079.573	1.000.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.079.573	1.000.559
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	6.339	
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35		464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.339	464
TOPLAM VARLIKLAR		1.085.912	1.001.023
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		4.140	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	4.140	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	25	23.865	
Diğer Borçlar		1.648	2.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9,37	1.648	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9		2.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35		33
ARA TOPLAM		29.653	2.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.653	2.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.410	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	1.410	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		18.333	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.743	
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		49.396	2.354
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.036.516	998.669
Ödenmiş Sermaye	27	1.000.000	1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-1.331	
Net Dönem Karı veya Zararı	36	37.847	-1.331
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.036.516	998.669
TOPLAM KAYNAKLAR		1.085.912	1.001.023

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0			
BRÜT KAR (ZARAR)		0			
Genel Yönetim Giderleri	29	-150.215			
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	335.795			
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-189.279			
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.699			
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	52.517			
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		48.818			
Finansman Giderleri	33	-296			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		48.522			
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-10.675			
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-10.675			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		37.847			
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	37.847			
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		37.847			
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		42			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	53			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	35	-11			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	35	-11			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		42			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		37.889			
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		37.889			

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-383.669	
Dönem Karı (Zararı)	36	37.847	
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		37.847	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		20.319	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	145	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.410	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	1.410	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	18.764	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-441.835	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-455.189	
İlişkili Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	37	-241	
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-454.948	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.140	
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	9	4.140	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	25	23.865	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-673	
İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.648	
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	10	-2.321	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-13.978	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	35	-13.978	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-383.669	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.484	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-6.484	
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	-6.484	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-390.153	
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-390.153	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.000.559	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	610.406	

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması											
	Bağlı 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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	27	1.000.000				-1.331	37.847	37.847	1.036.516		1.036.516