

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2020 Tarihli Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	4.350.558	4.507.802
Finansal Yatırımlar	5	71.706	102.680
Ticari Alacaklar		109.493	114.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	109.493	100.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	13.388
Diğer Alacaklar	7	43.853	43.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	43.853	43.653
Peşin Ödenmiş Giderler	12	101.962	21.738
ARA TOPLAM		4.677.572	4.790.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.677.572	4.790.031
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		80	80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	80	80
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		80	80
TOPLAM VARLIKLAR		4.677.652	4.790.111
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		109.681	65.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	18.333	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	91.348	65.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	49.604	52.032
Diğer Borçlar		100.162	83.099
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	20	94.336	75.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	5.826	7.333
Kısa Vadeli Karşılıklar	11	79.929	84.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		79.929	84.037
ARA TOPLAM		339.376	285.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		339.376	285.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		170.234	149.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	170.234	149.266
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		170.234	149.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		509.610	434.329
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.168.042	4.355.782
Ödenmiş Sermaye	13	9.000.000	9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	13	-172.628	-172.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-172.628	-172.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-172.628	-172.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		15.089	15.089
Yasal Yedekler	13	15.089	15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-4.486.679	-3.729.611
Net Dönem Karı veya Zararı		-187.740	-757.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.168.042	4.355.782
TOPLAM KAYNAKLAR		4.677.652	4.790.111

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	291.269	172.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		291.269	172.228
BRÜT KAR (ZARAR)		291.269	172.228
Genel Yönetim Giderleri	15	-597.765	-632.467
Pazarlama Giderleri	15	-108	-2.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	83	4.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-1.300	-61
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-307.821	-458.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-307.821	-458.330
Finansman Gelirleri	17	125.188	213.752
Finansman Giderleri	17	-5.107	-4.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-187.740	-249.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-187.740	-249.244
DÖNEM KARI (ZARARI)		-187.740	-249.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-187.740	-249.244
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 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-187.740	-249.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-187.740	-249.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-187.740	-249.244

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		762.233	-1.489.247
Dönem Karı (Zararı)		-187.740	-249.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-68.346	-177.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	0	5.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		16.860	30.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	16.860	30.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-116.180	-213.752
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-116.180	-213.752
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		30.974	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-17.338	-20.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.665	-25.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-200	-10
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-200	-10
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-80.224	-64.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		43.786	14.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.428	8.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		17.063	47.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-273.424	-446.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	4	1.035.657	-1.042.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		116.180	1.213.752
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	0	1.000.000
Alınan Faiz		116.180	213.752
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		878.413	-275.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		878.413	-275.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	3.471.044	3.208.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.349.457	2.932.813

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	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 Çıkartılması												
	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		9.000.000	-172.628		15.089	-4.486.679	-187.740	4.168.042			4.168.042	