

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2020 yılı 1. 3 aylık Finansal Raporlar

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	3	2.167.675	2.339.355
Ticari Alacaklar		226.621	201.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	226.621	201.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	0	0
Diğer Alacaklar		7.942	5.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	7.233	4.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	709	819
Peşin Ödenmiş Giderler	7	99.820	10.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	17.565	14.765
Diğer Dönen Varlıklar	8	1.484	3.481
ARA TOPLAM		2.521.107	2.574.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.521.107	2.574.794
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	10	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.013	2.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	2.013	2.199
Peşin Ödenmiş Giderler	7	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13	39.666	38.474
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		41.679	40.673
TOPLAM VARLIKLAR		2.562.786	2.615.467
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	439	0
Ticari Borçlar		22.874	22.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	22.874	22.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	35.910	72.526
Kısa Vadeli Karşılıklar		66.467	35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	59.092	35.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	7.375	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	10.993	13.887
ARA TOPLAM		136.683	144.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		136.683	144.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		114.542	143.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	114.542	143.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		114.542	143.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		251.225	288.111
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.311.561	2.327.356
Ödenmiş Sermaye	16	5.500.000	5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		92	-42.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		92	-42.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	92	-42.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	-3.129.806	-2.563.709
Net Dönem Karı veya Zararı		-58.725	-566.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.311.561	2.327.356
TOPLAM KAYNAKLAR		2.562.786	2.615.467

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	222.520	181.522
Satışların Maliyeti		0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		222.520	181.522
BRÜT KAR (ZARAR)		222.520	181.522
Genel Yönetim Giderleri	18	-493.557	-418.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	0	11.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	0	-4.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-271.037	-230.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-271.037	-230.584
Finansman Gelirleri	22	200.532	137.578
Finansman Giderleri	22	-1.521	-2.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-72.026	-95.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		13.301	3.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	13	13.301	3.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-58.725	-91.549
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-58.725	-91.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-58.725	-91.549
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	23	-107,00000000	-152,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		42.930	29.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		55.039	37.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-12.109	-8.340
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-12.109	-8.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		42.930	29.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-15.795	-61.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-15.795	-61.986

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		-172.119	-238.761
Dönem Karı (Zararı)		-58.725	-91.549
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-58.725	-91.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-197.783	-36.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-18-19	186	303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.234	-21.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	-5.141	-18.662
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	15	7.375	-3.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	-199.011	-19.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13	-1.192	4.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-114.622	-130.537
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	-24.973	-190.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-2.397	-11.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7	-89.820	-71.128
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4	-49	-1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	6.314	5.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.697	138.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	8-9	-803	126.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	14	-2.894	12.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-371.130	-258.092
Alınan Faiz	22	199.011	19.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		439	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	14	439	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-171.680	-238.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-171.680	-238.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.339.355	1.938.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.167.675	1.699.427

[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 Çıkarılması												
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değışikliklerine 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 Değışiklikler 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 Değışiklikler 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 Değışiklikler 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 Değışiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler				92		-3.129.806	-58.725	2.311.561		0	2.311.561	