

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2020 yılı 3. 3 aylık Finansal Raporlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.222.166	2.339.355
Ticari Alacaklar		222.349	201.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	222.349	201.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	0	0
Diğer Alacaklar		20.914	5.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	11.902	4.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	9.012	819
Peşin Ödenmiş Giderler	7	34.338	10.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	4.299	14.765
Diğer Dönen Varlıklar	8	496	3.481
ARA TOPLAM		2.504.562	2.574.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.504.562	2.574.794
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	10	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	4.190	2.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.190	2.199
Peşin Ödenmiş Giderler	7	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13	41.843	38.474
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		46.033	40.673
TOPLAM VARLIKLAR		2.550.595	2.615.467
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	2.295	0
Ticari Borçlar		24.603	22.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	24.603	22.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	41.043	72.526
Kısa Vadeli Karşılıklar		42.000	35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	34.625	35.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	7.375	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	11.155	13.887
ARA TOPLAM		121.096	144.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		121.096	144.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		149.259	143.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	149.259	143.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		149.259	143.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		270.355	288.111
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.280.240	2.327.356
Ödenmiş Sermaye	16	5.500.000	5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-30.070	-42.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-30.070	-42.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-30.070	-42.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	-3.129.806	-2.563.709
Net Dönem Karı veya Zararı		-59.884	-566.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.280.240	2.327.356
TOPLAM KAYNAKLAR		2.550.595	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 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	671.275	550.816	226.235	185.656
Satışların Maliyeti		0	0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		671.275	550.816	226.235	185.656
BRÜT KAR (ZARAR)		671.275	550.816	226.235	185.656
Genel Yönetim Giderleri	18	-1.339.006	-1.186.703	-429.864	-371.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	64	4.297	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	0	-4.535	0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-667.667	-636.125	-203.629	-185.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-667.667	-636.125	-203.629	-185.390
Finansman Gelirleri	22	681.104	332.816	289.708	88.334
Finansman Giderleri	22	-80.291	-147.168	0	-92.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-66.854	-450.477	86.079	-189.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		6.970	3.054	-2.606	2.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	13	6.970	3.054	-2.606	2.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-59.884	-447.423	83.473	-187.499
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-59.884	-447.423	83.473	-187.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-59.884	-447.423	83.473	-187.499
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	23	-0,01000000	-746,00000000	-0,01000000	-375,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		12.768	29.502	3.243	303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	16.369	37.823	4.158	388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-3.601	-8.321	-915	-85
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-3.601	-8.321	-915	-85
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.768	29.502	3.243	303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-47.116	-417.921	86.716	-187.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-47.116	-417.921	86.716	-187.196

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-116.563	-522.223
Dönem Karı (Zararı)		-59.884	-447.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-59.884	-447.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-590.768	-74.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-18-19	930	303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		12.484	-24.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	5.109	-31.365
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	15	7.375	7.119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	-600.813	-55.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13	-3.369	5.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-66.724	-56.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	-20.701	-194.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-15.369	-5.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7	-24.338	-24.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4	1.680	-1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	-18.715	23.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		10.719	147.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	8-9	13.451	138.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	14	-2.732	8.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-717.376	-578.202
Alınan Faiz	22	600.813	55.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.921	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.921	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-2.921	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.295	400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.295	0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	14	2.295	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	400.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-117.189	-122.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-117.189	-122.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.339.355	1.938.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.222.166	1.815.965

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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		5.500.000	0		-30.070			-3.129.809	-59.884	2.280.240	0	2.280.240