

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
DÜZELTİLMİŞ AYRINTILI BİLANÇO - TL

AKTİF (VARLIKLAR)		01.01.2024 - 30.06.2024	
I. DÖNEN VARLIKLAR			465,970,869.69
A. Hazır Değerler		11,097,475.75	
1. Kasa	5,666.56		
2. Alınan Çekler			
3. Bankalar	11,091,809.19		
B. Menkul Kıymetler		427,860,043.86	
1. Özel Kesim Tahvil, Senet, Bonoları	429,091,781.86		
2. Menkul Kıymeler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-1,231,738.00		
C. Ticari Alacaklar		11,214,654.71	
1. Alıcılar	2,074,587.71		
2. Alacak Senetleri	9,105,205.00		
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	34,862.00		
6. Diğer Ticari Alacaklar			
7. Şüpheli Ticari Alacaklar			
8. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)			
D. Diğer Alacaklar		49,380.12	
1. Ortaklardan Alacaklar			
2. İştiraklerden Alacaklar			
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4. Personelden Alacaklar			
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	49,380.12		
E. Stoklar		8,355,738.55	
1. İlk Madde ve Malzeme			
2. Yarı Mamuller			
3. Mamuller	8,305,738.55		
4. Ticari Mallar			
5. Diğer Stoklar			
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
7. Verilen Sipariş Avansları	50,000.00		
F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri		0.00	
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		7,273,776.67	
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1,018,881.42		
2. Gelir Tahakkukları	6,254,895.25		
H. Diğer Dönen Varlıklar		119,800.03	
1. Devreden KDV			
2. İndirilecek KDV			
3. Diğer KDV			
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	41,799.25		
5. İş Avansları	8,500.78		
6. Personel Avansları	69,500.00		
II. DURAN VARLIKLAR			2,229,016,513.38
A. Ticari Alacaklar		10,468.92	
1. Alıcılar			
2. Alacak Senetleri			
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	10,468.92		
B. Diğer Alacaklar		0.00	
1. Ortaklardan Alacaklar			
2. İştiraklerden Alacaklar			
C. Mali Duran Varlıklar		0.00	
1. Bağlı Menkul Kıymetler			
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
3. İştirakler			
D. Maddi Duran Varlıklar		2,228,563,156.48	
1. Arazi ve Arsalar			
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
3. Binalar	2,555,009,443.58		
4. Tesis, Makina ve Cihazlar			
5. Taşıtlar	18,051,943.75		
6. Demirbaşlar	2,880,494.60		
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	11,708.97		
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-347,390,434.42		
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar			
10. Verilen Avanslar			
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0.00	
1. Haklar	1,053,169.24		
2. Şerefiyeler			
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
4. Özel Maliyetler			
5. Birikmiş Amortismanlar (-)	-1,053,169.24		
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0.00	
1. Arama Giderleri			
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
G. Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları		442,887.98	
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	442,887.98		
2. Gelir Tahakkukları			
H. Diğer Duran Varlıklar		0.00	
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
2. Diğer KDV			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2,694,987,383.07

*** VUK hükümleri kapsamında Enflasyon Muhasebesi uygulanmıştır.


ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 Yönetim Kurulu Başkanı / Müdür / Yetkili
 Adı Soyadı: [İmza] / Tarih: 30.06.2024

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
DÜZELTİLMİŞ AYRINTILI BİLANÇO - TL

P A S İ F			01.01.2024 - 30.06.2024
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			26,245,076.97
A. Mali Borçlar		1,038,949.77	
1. Banka Kredileri	1,038,949.77		
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)			
4. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri			
B. Ticari Borçlar		3,156,227.40	
1. Satıcılar	3,156,227.40		
2. Borç Senetleri			
C. Diğer Borçlar		1,170,225.53	
1. Ortaklara Borçlar			
2. İştiraklere Borçlar			
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4. Personele Borçlar	1,170,225.53		
D. Alınan Avanslar		16,878,115.11	
1. Alınan Sipariş Avansları	16,878,115.11		
2. Alınan Diğer Avanslar			
E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri		0.00	
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri			
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı			
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		1,915,545.01	
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,343,545.72		
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	571,999.29		
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.			
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
G. Borç ve Gider Karşılıkları		0.00	
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı			
2. Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)			
H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları		2,086,014.15	
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	2,086,014.15		
2. Gider Tahakkukları			
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0.00	
1. Diğer KDV			
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			6,224,074.35
A. Mali Borçlar		0.00	
1. Banka Kredileri			
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)			
B. Ticari Borçlar		6,191,577.35	
1. Satıcılar			
2. Borç Senetleri			
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)			
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	6,191,577.35		
C. Diğer Borçlar		0.00	
1. Ortaklara Borçlar			
2. İştiraklere Borçlar			
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
D. Alınan Avanslar		0.00	
1. Alınan Sipariş Avansları			
2. Alınan Diğer Avanslar			
E. Borç ve Gider Karşılıkları		32,497.00	
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	32,497.00		
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0.00	
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2. Gider Tahakkukları			
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0.00	
1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV			
III. ÖZ KAYNAKLAR			2,662,506,462.78
A. Ödenmiş Sermaye		3,290,495,993.40	
1. Sermaye	250,000,000.00		
2. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	3,040,495,993.40		
B. Sermaye Yedekleri		3,354,766.72	
1. Hisse Senedi İhraç Primleri	3,354,766.72		
2. Hisse Senedi İptal Karları			
C. Kar Yedekleri		98,087,506.49	
1. Yasal Yedekler	69,772,680.34		
2. Statü Yedekleri			
3. Olağanüstü Yedekler	28,314,826.15		
4. Diğer Kar Yedekleri			
5. Özel Fonlar			
D. Geçmiş Yıllar Karları		0.00	
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-718,580,103.79	-718,580,103.79	
F. Dönem Net Karı (Zararı)	-10,851,700.04	-10,851,700.04	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2,694,975,614.10

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Nispetiye Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 9
34398 Beşiktaş/İstanbul Teli: 0212 281 52 61
E-Posta: Bilgi@ozdericiyatirim.com.tr
Tic. Sic. No: 287413 - Mersis: 34390000000000000001

*** VUK hükümleri kapsamında Enflasyon Muhasebesi uygulanmıştır.