

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

31.07.2026

I- DÖNEN VARLIKLAR	5.550.788.166
A- Hazır Değerler	930.199
B- Menkul Kıymetler	4.894.914.254
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	413.753.159
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	808.203
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	240.382.351
II- DURAN VARLIKLAR	88.858.584
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	1
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	42.826.019
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	45.857.104
F- Diğer Duran Varlıklar	173.887
	-
AKTİF TOPLAMI	5.639.646.750

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	801.780.937
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	11.134.657
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	38.394.833
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	752.251.447
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	767.709.511
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	17.709.511
III- ÖZ SERMAYE	4.070.156.302
A- Sermaye	100.000.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	2.426.272.039
F- Net Dönem Karı	1.710.148.954
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(166.264.691)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
PASİF TOPLAMI	5.639.646.750

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

31.07.2026

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	2.098.001.011
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(635.677.428)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.462.323.583
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	1.235.973.156
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(405.584.806)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.292.711.932
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	150.476.248
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	118.245
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.443.069.935
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(732.920.980)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.710.148.954