

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

30.09.2026

I- DÖNEN VARLIKLAR	5.528.197.596
A- Hazır Değerler	889.675
B- Menkul Kıymetler	4.568.990.666
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	364.231.968
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	1.407.749
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	592.677.538
II- DURAN VARLIKLAR	99.470.041
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	1
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	50.491.815
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	44.554.045
F- Diğer Duran Varlıklar	4.422.608
	-
AKTİF TOPLAMI	5.627.667.637

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	1.054.754.071
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	20.058.273
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	69.306.175
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	965.389.623
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	18.624.569
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	18.624.569
III- ÖZ SERMAYE	4.554.288.997
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	2.194.281.649
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(166.264.691)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
PASİF TOPLAMI	5.627.667.637

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

30.09.2026

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	2.752.928.421
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(862.000.564)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.890.927.857
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	1.845.760.441
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(752.383.541)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.984.304.757
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	150.501.557
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	118.245
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.134.688.070
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(940.406.421)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.194.281.649