

**ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ÖZET BİLANÇO TABLOSU**

**AKTİF**

**30.04.2018**

<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>48.202.293</b>
A- Hazır Değerler	43.278.036
B- Menkul Kıymetler	1.939.523
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	2.478.086
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	44.779
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	461.870
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>549.469</b>
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	5.090
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	360.990
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	182.397
F- Diğer Duran Varlıklar	<b>992</b>
	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>48.751.762</b>

**PASİF**

<b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>2.735.074</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	104.870
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	312.395
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	2.317.809
<b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>	<b>470.878</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	470.878
<b>III- ÖZ SERMAYE</b>	<b>45.545.810</b>
A- Sermaye	12.500.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	26.768.732
F- Net Dönem Karı	6.277.078
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>48.751.762</b>

**ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ÖZET GELİR TABLOSU**

**30.04.2018**

<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	-
<b>B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)</b>	-
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	-
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	-
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	-
<b>E-YÖNETİM KOMİSYONLARI</b>	<b>10.108.775</b>
<b>F-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(4.418.751)</b>
<b>ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>5.690.024</b>
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	<b>2.469.396</b>
<b>H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>(511.600)</b>
<b>I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>7.647.820</b>
<b>J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR</b>	<b>399.716</b>
<b>K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>	-
<b>L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI</b>	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>8.047.536</b>
<b>M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)</b>	<b>(1.770.458)</b>
<b>NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>6.277.078</b>