

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

**AKTİF**

**31.05.2018**

<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>50.215.320</b>
A- Hazır Değerler	45.278.104
B- Menkul Kıymetler	935.329
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	2.324.237
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	2.605
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	1.675.046
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>525.474</b>
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	5.090
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	351.588
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	167.805
F- Diğer Duran Varlıklar	<b>992</b>
	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>50.740.795</b>

**PASİF**

<b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>3.348.719</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	123.015
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	399.347
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	2.826.357
<b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>	<b>480.224</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	480.224
<b>III- ÖZ SERMAYE</b>	<b>46.911.852</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	7.643.120
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>50.740.795</b>

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

**31.05.2018**

<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>12.505.820</b>
<b>F-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(5.656.154)</b>
<b>ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>6.849.666</b>
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	<b>3.072.994</b>
<b>H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>(523.607)</b>
<b>I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>9.399.053</b>
<b>J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR</b>	<b>399.818</b>
<b>K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>	-
<b>L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI</b>	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>9.798.871</b>
<b>M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)</b>	<b>(2.155.752)</b>
<b>NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>7.643.120</b>