

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

**AKTİF**

**30.11.2017**

<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>41.561.078</b>
A- Hazır Değerler	29.119.700
B- Menkul Kıymetler	7.027.830
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	2.331.593
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	7.786
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	3.074.169
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>548.994</b>
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	5.090
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	289.237
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	254.668
F- Diğer Duran Varlıklar	-
	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>42.110.073</b>

**PASİF**

<b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>5.026.087</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	289.115
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	279.633
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	4.457.339
<b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>	<b>487.771</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	487.771
<b>III- ÖZ SERMAYE</b>	<b>36.596.215</b>
A- Sermaye	12.500.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	10.884.073
F- Net Dönem Karı	13.212.141
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>42.110.073</b>

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

**30.11.2017**

<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>	24.329.875
<b>F-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(11.972.135)</b>
<b>ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	12.357.740
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	3.747.255
<b>H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>(20.553)</b>
<b>I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	16.084.442
<b>J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR</b>	430.735
<b>K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>	-
<b>L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI</b>	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	16.515.177
<b>M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)</b>	<b>(3.303.035)</b>
<b>NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>13.212.141</b>