

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

31.03.2026

I- DÖNEN VARLIKLAR	4.515.882.924
A- Hazır Değerler	5.162.831
B- Menkul Kıymetler	3.563.377.690
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	239.228.258
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	227.270
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	707.886.875
II- DURAN VARLIKLAR	70.814.401
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	1
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	18.961.334
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	51.693.222
F- Diğer Duran Varlıklar	158.271
	-
AKTİF TOPLAMI	4.586.697.325

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	961.453.891
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	3.835.508
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	32.355.701
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	925.262.681
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	17.096.652
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	17.096.652
III- ÖZ SERMAYE	3.608.146.783
A- Sermaye	100.000.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	3.176.272.039
F- Net Dönem Karı	498.139.435
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(166.264.691)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
PASİF TOPLAMI	4.586.697.325

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

31.03.2026

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	757.944.467
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(205.459.366)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	552.485.101
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	437.997.805
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(289.215.778)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	701.267.129
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	10.431.388
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	70.753
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	711.627.764
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(213.488.329)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	498.139.435