

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

31.10.2025

I- DÖNEN VARLIKLAR	2.974.206.377
A- Hazır Değerler	663.458
B- Menkul Kıymetler	2.701.174.761
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	269.410.757
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	555.891
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	2.401.511
II- DURAN VARLIKLAR	131.044.210
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	1
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	118.648.096
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	6.364.128
F- Diğer Duran Varlıklar	6.030.412
	-
AKTİF TOPLAMI	3.105.250.587

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	407.351.469
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	16.168.125
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	20.534.422
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	370.648.922
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	13.305.752
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	13.305.752
III- ÖZ SERMAYE	2.684.593.367
A- Sermaye	100.000.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	1.243.473.735
F- Net Dönem Karı	1.512.108.374
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(170.988.743)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
PASİF TOPLAMI	3.105.250.587

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

31.10.2025

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	1.817.451.440
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(422.995.464)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.394.455.977
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	804.786.253
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(44.468.875)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.154.773.355
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	5.381.466
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	-
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.160.154.820
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(648.046.446)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.512.108.374