

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

**AKTİF**

**28.02.2026**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>              | <b>4.521.955.413</b> |
| A- Hazır Değerler                      | 802.548              |
| B- Menkul Kıymetler                    | 3.561.865.622        |
| C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar        | 250.821.768          |
| D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar         | 524.707              |
| E- Stoklar                             | -                    |
| F- Diğer Dönen Varlıklar               | 707.940.767          |
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>             | <b>72.644.127</b>    |
| A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar        | 1.573                |
| B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar         | -                    |
| C- Finansal Duran Varlıklar            | 1                    |
| D- Maddi Duran Varlıklar (Net)         | 19.332.031           |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 53.152.251           |
| F- Diğer Duran Varlıklar               | <b>158.271</b>       |
|                                        | -                    |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                   | <b>4.594.599.540</b> |

**PASİF**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>     | <b>972.393.230</b>   |
| A- Finansal Borçlar               | -                    |
| B- Ticari Borçlar                 | 15.532.674           |
| C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar      | 23.336.610           |
| D- Alınan Sipariş Avansları       | -                    |
| E- Borç ve Gider Karşılıkları     | 933.523.945          |
| <b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>    | <b>16.024.604</b>    |
| A- Finansal Borçlar               | -                    |
| B- Ticari Borçlar                 | -                    |
| C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar      | -                    |
| D- Alınan Sipariş Avansları       | -                    |
| E- Borç ve Gider Karşılıkları     | 16.024.604           |
| <b>III- ÖZ SERMAYE</b>            | <b>3.606.181.706</b> |
| 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                 | 496.174.358          |
| G- Dönem Zararı (-)               | -                    |
| H- Geçmiş Yıllar Karı             | (166.264.691)        |
| I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)    | -                    |
|                                   | -                    |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>              | <b>4.594.599.540</b> |

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

**28.02.2026**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>                            | <b>-</b>             |
| <b>B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)</b>               | <b>-</b>             |
| <b>C-NET SATIŞLAR</b>                             | <b>-</b>             |
| <b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                  | <b>-</b>             |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                | <b>-</b>             |
| <b>E-YÖNETİM KOMİSYONLARI</b>                     | <b>531.006.806</b>   |
| <b>F-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                   | <b>(144.816.853)</b> |
| <b>ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>             | <b>386.189.953</b>   |
| <b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>            | <b>317.690.475</b>   |
| <b>H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)</b>        | <b>(5.471.485)</b>   |
| <b>I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                  |                      |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                  | <b>698.408.943</b>   |
| <b>J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR</b>            | <b>10.428.988</b>    |
| <b>K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>      | <b>17.419</b>        |
| <b>L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI</b>      |                      |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                     | <b>708.820.512</b>   |
| <b>M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)</b> | <b>(212.646.154)</b> |
| <b>NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                 | <b>496.174.358</b>   |