

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

31.03.2024

I- DÖNEN VARLIKLAR	866.019.685
A- Hazır Değerler	301.196
B- Menkul Kıymetler	790.993.382
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	70.051.085
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	1.568.549
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	3.105.472
II- DURAN VARLIKLAR	31.394.608
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	31.382.463
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	9.041
F- Diğer Duran Varlıklar	1.531
	-
AKTİF TOPLAMI	897.414.293

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	154.485.366
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	5.644.378
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	7.934.496
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	140.906.492
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	8.853.396
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	8.853.396
III- ÖZ SERMAYE	734.075.531
A- Sermaye	100.000.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	4.474.306
E- Yedekler	497.886.172
F- Net Dönem Karı	131.715.053
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
PASİF TOPLAMI	897.414.293

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

31.03.2024

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	187.521.852
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(56.707.171)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	130.814.681
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	71.310.081
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(14.720.881)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	187.403.881
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	760.480
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	-
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	188.164.361
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(56.449.308)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	131.715.053