

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

**AKTİF**

**30.09.2018**

<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>59.509.990</b>
A- Hazır Değerler	51.018.829
B- Menkul Kıymetler	3.229.819
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	2.088.938
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	15.803
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	3.156.602
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>586.321</b>
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	5.090
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	327.114
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	109.439
F- Diğer Duran Varlıklar	<b>144.678</b>
	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>60.096.311</b>

**PASİF**

<b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>5.892.779</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	305.435
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	466.504
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	5.120.840
<b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>	<b>561.611</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	561.611
<b>III- ÖZ SERMAYE</b>	<b>53.641.921</b>
A- Sermaye	12.500.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	26.768.732
F- Net Dönem Karı	14.373.189
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>60.096.311</b>

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

**30.09.2018**

<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>	23.060.962
<b>F-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(10.760.294)</b>
<b>ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	12.300.668
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	6.212.834
<b>H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>(525.634)</b>
<b>I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	17.987.869
<b>J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR</b>	439.296
<b>K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>	-
<b>L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI</b>	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	18.427.165
<b>M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)</b>	<b>(4.053.976)</b>
<b>NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>14.373.189</b>