

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

**AKTİF**

**31.05.2026**

<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>4.468.339.350</b>
A- Hazır Değerler	829.330
B- Menkul Kıymetler	3.999.148.334
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	223.033.370
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	4.537.450
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	240.790.867
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>75.858.253</b>
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	1
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	26.922.534
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	48.775.163
F- Diğer Duran Varlıklar	<b>158.983</b>
	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>4.544.197.604</b>

**PASİF**

<b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>454.082.623</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	1.868.198
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	19.760.470
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	432.453.954
<b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>	<b>765.068.471</b>
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	15.068.471
<b>III- ÖZ SERMAYE</b>	<b>3.325.046.511</b>
A- Sermaye	100.000.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	2.426.272.039
F- Net Dönem Karı	965.039.162
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(166.264.691)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>4.544.197.604</b>

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

**31.05.2026**

<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>	<b>1.350.769.164</b>
<b>F-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(430.230.685)</b>
<b>ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>920.538.479</b>
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	<b>810.162.769</b>
<b>H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>(365.026.734)</b>
<b>I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.365.674.514</b>
<b>J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR</b>	<b>13.071.106</b>
<b>K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>118.245</b>
<b>L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI</b>	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.378.627.375</b>
<b>M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)</b>	<b>(413.588.212)</b>
<b>NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>965.039.162</b>