

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

30.09.2024

I- DÖNEN VARLIKLAR	1.243.369.173
A- Hazır Değerler	463.675
B- Menkul Kıymetler	1.036.290.051
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	88.986.632
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	3.892.440
E- Stoklar	661.886
F- Diğer Dönen Varlıklar	113.074.490
II- DURAN VARLIKLAR	68.444.474
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	66.067.948
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	9.041
F- Diğer Duran Varlıklar	2.365.911
	-
AKTİF TOPLAMI	1.311.813.647

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	263.921.525
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	7.271.962
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	10.354.757
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	246.294.806
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	10.736.611
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	10.736.611
III- ÖZ SERMAYE	1.037.155.512
A- Sermaye	359.066.343
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	348.721.792
F- Net Dönem Karı	558.846.634
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(158.973.439)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(70.505.818)
	-
PASİF TOPLAMI	1.311.813.647

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

30.09.2024

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	672.892.690
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(198.148.223)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	474.744.467
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	350.240.459
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(27.917.142)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	797.067.783
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	1.284.550
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	-
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	798.352.334
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(239.505.700)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	558.846.634