

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

30.09.2020

I- DÖNEN VARLIKLAR	136.809.414
A- Hazır Değerler	116.092.088
B- Menkul Kıymetler	2.121.781
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	8.230.272
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	582.837
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	9.782.436
II- DURAN VARLIKLAR	1.210.023
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	4.742
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	627.602
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	286.142
F- Diğer Duran Varlıklar	291.537
	-
AKTİF TOPLAMI	138.019.437

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	16.856.357
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	722.132
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	1.085.852
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	15.048.373
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	1.746.261
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	1.746.261
III- ÖZ SERMAYE	119.416.819
A- Sermaye	12.500.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	(30.723.063)
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	89.563.839
F- Net Dönem Karı	48.076.042
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
	-
PASİF TOPLAMI	138.019.437

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

30.09.2020

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	77.064.488
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(22.707.211)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	54.357.277
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	7.086.435
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(11.951)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	61.431.762
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	204.190
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	-
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	61.635.952
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(13.559.909)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	48.076.042