

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

28.02.2021

I- DÖNEN VARLIKLAR	152.237.522
A- Hazır Değerler	143.387.177
B- Menkul Kıymetler	1.596.525
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	6.300.581
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	167.982
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	785.257
II- DURAN VARLIKLAR	1.017.857
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	4.687
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	-
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	707.288
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	305.882
F- Diğer Duran Varlıklar	-
AKTİF TOPLAMI	153.255.378

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	4.963.482
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	895.433
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	715.711
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	3.352.339
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	1.990.734
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	1.990.734
III- ÖZ SERMAYE	146.301.162
A- Sermaye	12.500.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	122.885.376
F- Net Dönem Karı	10.915.785
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	-
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
PASİF TOPLAMI	153.255.378

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

28.02.2021

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	14.263.908
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(4.991.895)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	9.272.013
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	4.028.688
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(3.248)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13.297.453
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	347.279
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	-
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	13.644.732
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(2.728.946)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	10.915.785