

ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON

**6 MART - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK
TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Fon'un önceki döneme ait Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve 30 Nisan 2020 tarihli raporda söz konusu fiyat raporlarının Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	2

ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(3)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	TURKCELL	-	TCELLE	-	-	17.900.000	15,774	-	-	-	-	16,1000	288.190.000	61,85	40,70
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	8.025.012	10,006	-	-	-	-	12,9100	103.602.905	22,23	14,63
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-	VAKBNE	-	-	15.748.686	4,472	-	-	-	-	4,7100	74.176.311	15,92	10,48
GRUP TOPLAMI						41.673.698							465.969.216	100,00	65,81
B. TÜREV ARAÇLAR															
B.1. Nakit Teminatlar															
	-	-	TL	-	-	33.368.007	-	-	-	-	-	-	33.368.007	100,00	4,71
GRUP TOPLAMI						33.368.007							33.368.007	100,00	4,71
C. DİĞER VARLIKLAR															
C.1. Ters Repolar															
	-	04.01.2021	TRT070727T13	18	3	8.015.781	164,016	31.12.2020	19,7	-	4.877.560,00	164,0973	8.003.942	3,83	1,13
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3	740.926	103,201	31.12.2020	12,09	-	717.047,00	103,2333	740.231	0,35	0,10
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	32.063.123	93,468	31.12.2020	19,7	-	34.236.455,00	93,5137	32.015.769	15,33	4,52
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	32.063.123	93,468	31.12.2020	19,7	-	34.236.455,00	93,5137	32.015.769	15,33	4,52
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	18.035.507	93,468	31.12.2020	19,7	-	19.258.010,00	93,5137	18.008.870	8,62	2,54
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	32.063.123	93,468	31.12.2020	19,7	-	34.236.455,00	93,5137	32.015.769	15,33	4,52
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	18.035.507	93,468	31.12.2020	19,7	-	19.258.010,00	93,5137	18.008.870	8,62	2,54
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	32.063.123	93,468	31.12.2020	19,7	-	34.236.455,00	93,5137	32.015.769	15,33	4,52
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	18.035.507	93,468	31.12.2020	19,7	-	19.258.010,00	93,5137	18.008.870	8,62	2,54
	-	04.01.2021	TRT110226T13	18	3	18.035.507	93,468	31.12.2020	19,7	-	19.258.010,00	93,5137	18.008.870	8,62	2,54
GRUP TOPLAMI						209.151.228							208.842.731	100,00	29,50
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													708.179.954		100,02

ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	708.179.954	100,00	100,02
Hazır Değerler	609	100,00	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	609	99,94	0,00
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(145.694)	100,00	(0,02)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(64.309)	44,14	(0,01)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(81.385)	55,86	(0,01)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	708.034.869		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	9.498.483.023		