

ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

**1 OCAK - 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 ALTIN KATILIM FONU

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 Altın Katılım Fonu'nun ("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 Altın Katılım Fonu'nun 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 ALTIN KATILIM FONU

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

ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

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

	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alın Fiyatı(2)	Satın Alın Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. KİRA SERTİFİKALARI															
	ALBARAKA TÜRK	05.02.2021	TRDBRKT221T70	17,00	35	2.500.000	100,000	-	18,27	-	-	100,9701	2.524,253	1,46	0,49
	HAZİNE	09.07.2021	TRD090721T15	1,50	109	59.700	39926,270	-	1,51	-	-	46,044,27	27.488,429	15,87	5,29
	HAZİNE	14.05.2021	TRD140521T10	1,50	133	29.850	46733,065	-	1,51	-	-	45,173,77	13.484,370	7,79	2,60
	HAZİNE	16.04.2021	TRD160421T19	1,00	105	59.700	48204,981	-	1	-	-	44.930,3226	26.823,403	15,49	5,17
	HAZİNE	17.09.2021	TRD170921T13	1,00	257	59.700	46891,214	-	1	-	-	45,178,1792	26.971,373	15,57	5,19
	HAZİNE	18.06.2021	TRD180621T15	53,18	168	34.825	47033,107	-	60,89	-	-	45.493,6819	15.843,175	9,15	3,05
	HAZİNE	24.02.2021	TRD240221T11	153,02	54	98.505	45911,594	-	297,08	-	-	45.849,3827	45.163,934	26,08	8,70
	HAZİNE	31.01.2022	TRD310122T12	50,11	215	32.835	43625,434	-	56,42	-	-	45.377,0746	14.899,562	8,60	2,87
GRUP TOPLAMI						2.875,115							173.198,499	100,00	33,36
B. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
	-	-	SGOLD995	-	-	577,000	431,382	-	-	-	-	448,7582	258.933,510	100,00	49,87
GRUP TOPLAMI						577,000							258.933,510	100,00	49,87
C. DİĞER VARLIKLAR															
C.1. Katılma Payı															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-	ZGOLD.F	-	-	1.707,181	39,561	-	-	-	-	45,1500	77.079,222	87,97	14,84
ARA GRUP TOPLAMI						1.707,181							77.079,222	87,97	14,84
C.2. Satın Vardığı Alın															
	-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3	10.558,403	98,214	31.12.2020	18,28	-	10.730.630,00	98,2594	10.543,847	12,03	2,03
ARA GRUP TOPLAMI						10.558,403							10.543,847	12,03	2,03
GRUP TOPLAMI						12.265,584							87.623,070	100,00	16,88
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													519.755,078		100,10

ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	519.755.078	100,00	100,10
Hazır Değerler	463	100,00	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	463	100,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar			
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(523.938)	100,00	(0,10)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(466.965)	89,13	(0,09)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(56.973)	10,87	(0,01)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	519.231.604		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	55.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	46.287.338.267		