

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

**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 HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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 HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Süzgeçme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	AKBANK TAS	-	AKBNK.E	-	-	203.986	6,723	-	-	-	-	6,9300	1.413.623	4,85	4,37
	AKSİGORTA	-	AKGRT.E	-	-	67.934	7,034	-	-	-	-	9,3000	631.786	2,17	1,95
	AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.	-	AKSA.E	-	-	0.25	7,480	-	-	-	-	14,5900	4	0,00	0,00
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN.E	-	-	42.108	7,015	-	-	-	-	7,4400	313.284	1,07	0,97
	ARÇELİK	-	ARCLK.E	-	-	22.223	20,090	-	-	-	-	30,4000	675.579	2,32	2,09
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	62.122	14,182	-	-	-	-	18,2500	1.133.727	3,89	3,51
	AYGAZ	-	AYGAZ.E	-	-	19.761	12,001	-	-	-	-	14,6500	289.499	0,99	0,90
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	19.246	66,599	-	-	-	-	75,5000	1.453.073	4,99	4,49
	DOĞAN HOLDING	-	DOHOLE	-	-	152.561	2,213	-	-	-	-	3,0700	468.362	1,61	1,45
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	118.758	1,548	-	-	-	-	2,1400	254.142	0,87	0,79
	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	ENJSA.E	-	-	29.118	7,698	-	-	-	-	12,5100	364.266	1,25	1,13
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	107.160	9,691	-	-	-	-	14,9300	1.599.899	5,49	4,95
	FORD OTOSAN	-	FROTO.E	-	-	2.759	113,382	-	-	-	-	126,0000	347.634	1,19	1,08
	T.GARANTİ BANKASI AŞ	-	GARAN.E	-	-	157.625	9,242	-	-	-	-	10,3700	1.634.571	5,61	5,06
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	39.584	5,639	-	-	-	-	8,3600	330.922	1,14	1,02
	T.HALK BANKASI AŞ	-	HALKB.E	-	-	10	5,400	-	-	-	-	5,5600	56	0,00	0,00
	T.İŞ BANKASI AŞ	-	ISCTR.E	-	-	116.416	5,776	-	-	-	-	7,0000	814.912	2,80	2,52
	İŞ Y. MEN. DEĞ.	-	ISMEN.E	-	-	59.017	6,723	-	-	-	-	17,6600	1.042.240	3,58	3,22
	KAREL ELEKTRONİK	-	KARELE	-	-	18.776	15,045	-	-	-	-	23,0600	432.975	1,49	1,34
	KOÇ HOLDING	-	KCHOLE	-	-	84.015	15,322	-	-	-	-	21,1200	1.774.397	6,09	5,49
	KOZA MADENCİLİK	-	KOZAA.E	-	-	19.151	11,235	-	-	-	-	15,4900	296.649	1,02	0,92
	KOZA ALTIN	-	KOZALE	-	-	9.230	74,111	-	-	-	-	96,7000	892.541	3,06	2,76
	KARDEMİR	-	KRDMDE	-	-	69.474	2,543	-	-	-	-	5,7800	401.560	1,38	1,24
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVLE	-	-	5.678	40,447	-	-	-	-	52,2000	296.392	1,02	0,92
	MİGROS TİCARET	-	MGROS.E	-	-	16.646	31,992	-	-	-	-	42,8000	712.449	2,44	2,20
	PETKİM	-	PETKME	-	-	96.166	3,018	-	-	-	-	4,9800	478.907	1,64	1,48
	SABANCI HOLDING	-	SAHOLE	-	-	79.494	8,853	-	-	-	-	11,4600	911.001	3,13	2,82
	ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	168.489	5,695	-	-	-	-	7,3100	1.231.655	4,23	3,81
	TÜRKCELL	-	TCELL.E	-	-	106.895	14,387	-	-	-	-	16,1000	1.721.010	5,90	5,32
	TEKFEN HOLDING	-	TKFEN.E	-	-	23.784	15,516	-	-	-	-	16,5900	394.577	1,35	1,22

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

	TOFAŞ OTO. FAB.	-		TOASO.E	-	-	19.638	20,120	-	-	-	-	33,9200	666.121	2,29	2,06
	TSKB	-		TSKB.E	-	-	10	2,410	-	-	-	-	1,7800	18	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOM	-		TTKOM.E	-	-	97.733	7,088	-	-	-	-	8,5400	834.640	2,86	2,58
	TÜPRAŞ A.Ş	-		TUPRS.E	-	-	11.302	95,879	-	-	-	-	108,0000	1.220.616	4,19	3,78
	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	-		TURSG.E	-	-	157.426	5,752	-	-	-	-	6,6000	1.039.012	3,56	3,21
	ÜLKER BİSKÜVİ	-		ULKER.E	-	-	23.300	22,832	-	-	-	-	23,1400	539.162	1,85	1,67
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-		VAKBN.E	-	-	86.768	4,899	-	-	-	-	4,7100	408.677	1,40	1,26
	VESTEL	-		VESTL.E	-	-	24.417	14,653	-	-	-	-	21,0600	514.222	1,76	1,59
	YATAŞ	-		YATAS.E	-	-	64.837	7,574	-	-	-	-	14,4500	936.895	3,21	2,90
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	-		YKBNK.E	-	-	219.110	2,381	-	-	-	-	3,0800	674.859	2,32	2,09
GRUP TOPLAMI							2.622.727						29.145.910	100,00	90,14	
B. TÜREV ARAÇLAR																
B.1 Nakit Teminatlar																
		-		TL	-	-	1.501.097	0,000	-	-	-	-	0,0000	1.501.097	100,00	4,64
GRUP TOPLAMI							1.501.097						1.501.097	100,00	4,64	
C. DİĞER VARLIKLAR																
C.1. Ters Repolar																
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3,00	500.626	103,201	31.12.2020	12,09	-	484.491,00	103,2334	500.156	23,72	1,55	
	-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3,00	1.001.968	103,201	31.12.2020	19,65	-	968.983,00	103,2517	1.000.492	47,45	3,09	
ARA GRUP TOPLAMI							1.502.594						1.500.648	71,17	4,64	
C.2. Katılma Payı																
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZPLIB.F	-	-	1	15,260	31.12.2020	-	-	-	15,2900	15	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZRE20.F	-	-	1	18,400	31.12.2020	-	-	-	18,3420	18	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZTM15.F	-	-	1	18,240	31.12.2020	-	-	-	18,2100	18	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		Z30EA.F	-	-	1	19,380	31.12.2020	-	-	-	19,3900	19	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		Z30KE.F	-	-	500	20,250	31.12.2020	-	-	-	20,2500	10.125	0,48	0,03
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		Z30KP.F	-	-	500	20,650	31.12.2020	-	-	-	20,6500	10.325	0,49	0,03
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZPBDL.F	-	-	380	17,438	-	-	-	-	20,1600	7.661	0,36	0,02
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZPX30.F	-	-	210	15,659	-	-	-	-	18,8500	3.959	0,19	0,01
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZRE20.F	-	-	490	15,230	-	-	-	-	18,3420	8.988	0,43	0,03
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		ZTM15.F	-	-	318	15,550	-	-	-	-	18,2100	5.791	0,27	0,02
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		Z30EA.F	-	-	550	15,386	-	-	-	-	19,3900	10.665	0,51	0,03
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		Z30KE.F	-	-	210	18,042	-	-	-	-	20,2500	4.253	0,20	0,01
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-		Z30KP.F	-	-	242	18,408	-	-	-	-	20,6500	4.997	0,24	0,02
ARA GRUP TOPLAMI							38.785						607.809	28,83	1,88	
GRUP TOPLAMI							1.541.379						2.108.457	100,00	6,52	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													32.755.464	101,31		

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	32.755.464	100,00	101,31
Hazır Değerler	3.672	100,00	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	3.672	100,00	0,01
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar			
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(425.912)	100,00	(1,32)
Takasa Borçlar	(20.866)	4,90	(0,06)
Yönetim Ücreti	(58.033)	13,63	(0,18)
Ödenecek Vergi	(262)	0,06	(0,00)
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(346.751)	81,41	(1,07)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	32.333.224		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.250.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	5.096.338.004		