

Ziraat Portföy
Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative

Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2019
İstanbul, Türkiye

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2018 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	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.HİSSE SENEDİ															
	Akbank T.A.Ş.		AKBNK.E			24.179	7,35					6,8600	165,868	7,61	6,84
	Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ALKIM.E			2.668	22,97					23,7000	63,232	2,90	2,61
	Arçelik A.Ş.		ARCLK.E			3.831	14,66					15,7900	60,491	2,77	2,49
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ASELS.E			4.159	24,95					24,0800	100,149	4,59	4,13
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS.E			1.643	77,32					87,0000	142,941	6,55	5,89
	Enerji Sanayi A.Ş.		ENJSA.E			8.216	5,44					5,1000	41,902	1,92	1,73
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL.E			17.415	9,55					7,2200	125,736	5,77	5,19
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN.E			24.432	7,95					7,9600	194,479	8,92	8,02
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.		HALKB.E			4.294	7,25					7,0200	30,144	1,38	1,24
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS.E			5.081	9,33					9,2700	47,101	2,16	1,94
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTRE			15.550	4,72					4,5300	70,442	3,23	2,91
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL.E			5.350	14,84					14,2000	75,970	3,48	3,13
	Kordsa Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KORDS.E			6.836	9,07					9,7800	66,856	3,07	2,76
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		KOZAL.E			1.059	48,58					51,3000	54,327	2,49	2,24
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KRDMD.E			16.682	3,30					2,1800	36,367	1,67	1,50
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		MAVIE			2.093	35,75					32,2200	67,436	3,09	2,78
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS.E			3.438	15,28					14,9000	51,226	2,35	2,11
	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK.E			3.109	12,87					10,7000	33,266	1,53	1,37
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL.E			8.179	8,11					7,5200	61,506	2,82	2,54
	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL.E			10.011	12,17					12,1700	121,834	5,59	5,02
	Türk Hava Yolları A.O.		THYAO.E			7.193	15,82					16,1100	115,879	5,31	4,78
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN.E			2.082	19,90					20,7200	43,139	1,98	1,78
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TOASO.E			1.619	20,44					16,9000	27,361	1,25	1,13
	Trakya Cam Sanayii A.Ş.		TRKCM.E			15.659	3,59					3,0300	47,446	2,18	1,96
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TUPRS.E			1.271	119,47					116,7000	148,326	6,80	6,12
	Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.		ULUSE.E			2.622	11,63					15,9600	41,847	1,92	1,73
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN.E			13.853	4,09					3,9000	54,027	2,48	2,23
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		YATAS.E			15.596	4,38					4,4700	69,714	3,20	2,88
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK.E			13.549	1,88					1,6000	21,678	0,99	0,89
GRUP TOPLAMI						241.669							2.180.689	100,00	89,93
B. TÜREV ARAÇLARI															
Nakit Teminatlar															
			TL			70.042							70.042	100,00	2,89
GRUP TOPLAMI						70.042							70.042	100,00	2,89
C. DİĞER VARLIKLAR															
C.1. Ters Repo		02.01.2019	TRT060121T16	17,19	1	174.164	223,57	31.12.2018	18,75		77.828,00	223,6752	174.082	100,00	7,18
GRUP TOPLAMI						174.164							174.082		7,18
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						485.875							2.424.813		100,00

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	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.HİSSE SENEDİ	Akbank T.A.Ş.		AKBNK.E			20.864	9,68					9,8500	205.510	8,29	7,72
	Aksa Akrilik Kimya San A.Ş.		AKSA.E			3.484	12,66					12,8500	44.769	1,81	1,68
	Aksa Enerji Üretim A.Ş.		AKSEN.E			16.683	3,66					4,1300	68.901	2,78	2,59
	Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ALKIM.E			2.510	23,87					25,0000	62.750	2,53	2,36
	Arçelik A.Ş.		ARCLK.E			1.748	21,93					21,5200	37.617	1,52	1,41
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS.E			1.450	73,69					78,1000	113.245	4,57	4,25
	Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş.		CUSAN.E			10.504	2,96					2,9300	30.777	1,24	1,16
	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		ENKALE			1	5,62					6,0300	4	0,00	0,00
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL.E			13.252	8,68					10,0200	132.785	5,35	4,99
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN.E			20.302	10,08					10,7200	217.637	8,78	8,17
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.		HALKB.E			4.155	11,51					10,7800	44.791	1,81	1,68
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS.E			7.744	7,17					7,0000	54.208	2,19	2,04
	T.İş Bankası A.Ş.		ISCTRE			14.782	6,89					6,9700	103.031	4,15	3,87
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL.E			5.193	16,72					18,4800	95.967	3,87	3,60
	Kordsa Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KORDS.E			7.806	7,17					7,6700	59.872	2,41	2,25
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KRDMD.E			15.783	2,31					3,2100	50.663	2,04	1,90
	Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş.		LKMNH.E			9.469	4,87					6,1600	58.329	2,35	2,19
	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		MAVIE			1.208	51,00					58,0000	70.064	2,83	2,63
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS.E			2.292	25,55					27,5600	63.168	2,55	2,37
	Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.		ODAS.E			0	5,24					6,0000	1	0,00	0,00
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.		PETKM.E			10.650	6,35					7,7700	82.751	3,34	3,11
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		PGSUS.E			1.281	26,93					33,8000	43.298	1,75	1,63
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL.E			8.371	10,52					11,1200	93.086	3,75	3,49
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE.E			0	4,67					4,7000	0	0,00	0,00
	Soda Sanayii A.Ş.		SODA.E			1	5,14					5,0400	5	0,00	0,00
	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL.E			9.996	13,38					15,4800	154.738	6,24	5,81
	Türk Hava Yolları A.O.		THYAO.E			8.767	9,80					15,6900	137.554	5,55	5,16
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN.E			3.775	13,29					17,0000	64.175	2,59	2,41
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TOASO.E			1.348	31,09					33,0200	44.511	1,79	1,67
	Trakya Cam Sanayii A.Ş.		TRKCM.E			15.740	3,85					4,6200	72.719	2,93	2,73
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TUPRS.E			1.173	120,05					121,5000	142.520	5,75	5,35
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN.E			9.059	6,20					6,7700	61.329	2,47	2,30
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		YATAS.E			2.444	21,45					28,3000	69.165	2,79	2,60
B.ÖZEL KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI															
C. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI															
D. DİĞER MENKUL KIYMETLER															
E. NAKİT TEMİNATLAR						15.589					15.589,46			0,59	0,56
	TRT060121T16			9,91	1	18.020	179,52	29.12.2017	10,41		10.027,00	179,6615	18.015	10,71	0,68
F. VOB NAKİT						15.589							15.589		
GRUP TOPLAMI						281.033							2.513.543		94,34
G. VADELİ MEVDUAT															
H. BPP		02.01.2018		14,00		150.230		29.12.2017	15,02		150.172,60		150.173	89,29	5,64
GRUP TOPLAMI						150.230							150.173		5,64
I. KATILIM HESABI															
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						431.263							2.663.716		99,98

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 Aralık 2018 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.424.813	100,00	100,31	2.663.716	100,00	95,89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	906	100,00	0,04	154	100,00	0,01
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	906	100,00	0,04	154	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	--	--	--	140.447	100,00	5,06
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	140.447	100,00	5,06
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	8.371	100,00	0,35	26.550	99,80	0,95
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	4.685	55,97	0,19	5.579	21,01	0,20
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	53	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.686	44,03	0,15	20.918	78,79	0,75
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.417.348		100,00	2.777.767		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.250.000.000			5.250.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	5.231.540.300			5.231.854.400		