

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

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



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat: 1-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'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 Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'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 Hayat ve Emeklilik 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 2020
İstanbul, Türkiye

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Şirket	Yıl	RNK Kodu	Nominal Prime Öden	Prime Ödenme Sayısı	Nominal Deger (3)	Birim Alın Payı (2)	Satış Alın Tutarı (3)	İhtisap Öden	Borsa Nakdiyatı No (3)	Repo Nakdiyatı No (3)	Günlük Birim Deger	Tuplam Deger/Nakit Degeri	Grup Oran (%)	Tuplam (%)
A.BORÇLANMA ARACLARI															
A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI															
Finansman Bonosu															
	Deniz Finansal Kurumu A.Ş.	01.01.2020	TRDFNFK12014	5,79	9	4.140.000	100,00		10,15			100,6556	4.167.118	1,88	0,84
	Denizbank A.Ş.	01.03.2020	TRFDZBK3202	13,54	4	4.000.000	100,00		14,27			100,3578	4.014.315	1,81	0,80
	QNB Finansbank A.Ş.	26.06.2020	TRBFNSBK2013	11,26	86	5.100.000	100,00		11,67			100,1514	5.107.728	2,30	1,02
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	10.05.2020	TRTGARBK12015	10,05	12	12.000.000	100,00		10,52			100,8778	12.101.117	5,45	2,43
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	20.04.2020	TRTGARBK2010	11,22	19	5.700.000	100,00		11,62			100,3678	5.720.258	2,58	1,15
	Pınar Yatırım Bankası A.Ş.	11.03.2020	TRPFNSBK12019	10,06	70	1.900.000	100,00	97,73				97,9600	1.880.785	0,84	0,37
	PAYAS Yatırım Bankası A.Ş.	05.02.2020	TRPFASBK12013	11,27	35	1.000.000	100,00	11,92				989,231	9,65	0,28	
	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	06.01.2020	TRTZCBK2018	12,81	65	11.800.000	100,00	100,04				101,4374	12.030.504	5,42	2,41
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	24.02.2020	TRTHHBK12019	12,77	21	90.000	100,00	90,00				100,0250	10.025.244	4,51	2,01
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	06.05.2020	TRTHHBK12015	8,91	35	12.000.000	100,00	93,15				101,0484	12.236.262	5,51	2,45
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15.02.2020	TRTHHBK1502	14,75	64	1.500.000	100,00	13,08				101,5247	1.524.447	0,69	0,31
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	05.01.2020	TRTİSBK12010	12,84	64	10.000.000	100,00	100,19				100,5548	10.055.405	4,53	2,02
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	01.03.2020	TRTVKBK12019	14,12	62	2.200.000	100,00	100,01				100,0851	2.305.409	1,04	0,46
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	13.03.2020	TRTYKBK12021	12,39	2	3.300.000	99,99	99,99				101,1177	3.136.803	1,50	0,67
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	22.06.2020	TRTYKBK12028	11,36	171	10.000.000	100,00	31.12.2019	11,86			100,0307	10.003.072	4,50	2,00
						94.780.000							95.862.899	41,80	19,13
ARA GRUP TOPLAMI															
A.1. KAMU SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI															
Devlet Tahvil															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.02.2020	TRT05022017	10,04	35	45.500.000	99,50		10,37			102,7085	46.732.238	21,84	9,76
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.06.2020	TRT10062018	10,65	161	25.000.000	99,50		10,91			95,5023	23.875.574	10,75	4,74
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.03.2020	TRT11032018	10,85	10	20.000.000	100,00	100,00				108,2139	10.825.192	4,87	2,17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.03.2020	TRT11032014	1	13	20.000.000	99,49	99,49				99,7344	19.744.478	8,91	3,98
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2020	TRT15012016	10,85	14	15.000.000	99,82	99,82				104,8449	16.250.916	7,32	3,26
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.06.2020	TRT10062018	10,65	161	1.000.000	95,50	95,50	31.12.2019	10,91		95,5023	95,50	0,43	0,19
						126.000.000							126.987.463	57,80	25,37
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
						226.780.000							222.786.552	100,00	44,50
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Tene Repoları															
	02.01.2020	TRT05022017	11,30	1	500.130	99,50		11,30	502,22	99,508		500,155	500,155	0,18	0,08
	02.01.2020	TRT06021216	8,94	1	363.178	242,71	31.12.2019	9,315	1.054,9			242,7801	363,089	0,13	0,07
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	16.009.907	93,80	31.12.2019	11,30	1.705.778	93,8279		16.004.955	5,78	3,21	
	02.01.2020	TRT11022716	11,30	1	4.002.477	93,80	31.12.2019	4,002	4264445	93,8279		4.001.238	1,44	0,68	
GRUP TOPLAMI															
						273.834.381							276.948.677	100,00	55,50
FONPORTAKIL PORTFÖY DEĞERİ															
						497.824.285							499.019.229	100,00	50,00

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2018 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Araçları	Branş	Yatırı	İKN Kodu	Nominal Faiz Oran (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alın (Yatırı (TL))	Satın Alın Tutarı (TL)	İhtisap Oran (%)	Borsa Sermaye No	Repo Teminat Faizi (%)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Menkul															
AK Finansal Kiralama A.Ş.		05.01.2019	TRFAK1K31925	23,20	63	5.000.000	95,22			96.139		12.806.995	1,97	1,31	
Altın Yatırım Finansal Kiralama A.Ş.		17.01.2019	TRFALAK1K1917	28,16	16	13.120.000	95,26			96.701		4.899.943	5,31	5,34	
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.		29.01.2019	TRFDNK1K1921	23,56	47	3.000.000	94,79			94.670		2.480.101	1,16	0,78	
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.		05.04.2019	TRFDNK1K1922	23,59	94	8.000.000	92,67			95.167		5.533.239	3,00	2,06	
Denizbank A.Ş.		11.01.2019	TRFDNK1K1928	27,35	91	10.000.000	93,31			95.824		6.824.221	1,08	0,78	
Denizbank A.Ş.		22.01.2019	TRFDZK1K1939	23,31	89	7.000.000	94,48			95.127		6.658.962	2,71	1,82	
Deniz Faktoring A.Ş.		24.01.2019	TRFDZK1K1927	24,61	89	5.200.000	95,25			95.299		3.620.766	1,12	1,05	
QNDI Finans Finansal Kiralama A.Ş.		06.01.2019	TRFFPKR11921	23,81	7	2.000.000	93,79			95.959		1.991.190	0,02	0,01	
QNDI Finans Finansal Kiralama A.Ş.		12.02.2019	TRFFPKR12020	22,69	42	2.000.000	92,31			97.442		1.948.964	0,00	0,53	
QNDI Finans Finansal Kiralama A.Ş.		06.03.2019	TRFFPKR11911	23,62	63	4.000.000	94,76			96.024		1.740.887	1,57	1,07	
QNDI Finans Finansal Kiralama A.Ş.		02.04.2019	TRFFPKR14109	23,96	91	8.000.000	92,62			94.349		5.547.911	1,09	2,08	
Fibabanka A.Ş.		18.01.2019	TRFIB1K11912	25,52	29	4.000.000	94,23			97.978		3.919.808	1,68	1,07	
Fibabanka A.Ş.		27.02.2019	TRFIB1K12129	23,88	57	3.350.000	95,14			96.957		3.229.254	1,32	0,88	
QNDI Finans Faktoring A.Ş.		15.01.2019	TRFFINF11914	23,79	14	4.500.000	93,13			99.094		4.439.202	1,33	1,22	
QNDI Finansbank A.Ş.		11.01.2019	TRFFNBN19129	23,99	29	5.000.000	93,62			99.369		3.968.128	1,06	1,06	
QNDI Finansbank A.Ş.		22.02.2019	TRFFNBN12010	26,02	52	8.000.000	92,44			97.713		7.713.321	3,16	2,11	
QNDI Finansbank A.Ş.		01.01.2019	TRFFNBN11917	22,96	91	22.000.000	93,31			96.549		10.946.448	1,19	1,29	
QNDI Finansbank A.Ş.		15.03.2019	TRFFNBN19109	22,65	79	5.000.000	94,87			95.764		4.788.221	1,06	1,31	
QNDI Finans Yatırım A.Ş.		19.03.2019	TRFFNYM19107	23,77	77	4.500.000	93,66			99.212		4.234.545	1,75	1,47	
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		14.01.2019	TRFGRA1K1916	24,00	113	5.000.000	95,49			94.412		4.981.412	1,06	1,06	
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.		25.01.2019	TRFGKR11911	23,21	24	4.000.000	94,89			98.556		3.942.262	1,61	1,08	
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.		28.01.2019	TRFGKR1K1919	23,32	86	3.200.000	95,48			94.693		3.091.408	1,28	1,29	
Halk Faktoring A.Ş.		16.01.2019	TRHFBA1K1918	23,15	15	7.000.000	93,13			97.111		6.032.161	2,84	1,96	
Halk Faktoring A.Ş.		28.01.2019	TRHFBA1K1917	23,15	15	7.000.000	93,13			97.111		6.032.161	2,78	1,96	
Halk Finansal Kiralama A.Ş.		09.01.2019	TRHFLK11912	22,65	9	9.000.000	93,13			95.947		8.955.425	7,07	5,45	
Halk Faktoring A.Ş.		06.01.2019	TRHFLK1K1910	22,41	64	6.000.000	92,62			96.209		5.772.546	2,36	1,28	
H Faktoring A.Ş.		07.01.2019	TRFHS11916	23,28	9	2.970.000	93,31			97.892		1.859.023	1,17	2,29	
H Faktoring A.Ş.		22.01.2019	TRFHS119124	24,60	21	3.620.000	96,03			96.004		3.569.338	1,48	0,98	
H Finansal Kiralama A.Ş.		18.01.2019	TRFHS1K1915	23,65	9	4.740.000	93,31			99.437		4.713.158	1,93	1,29	
H Finansal Kiralama A.Ş.		28.01.2019	TRFHS1K11943	22,67	27	2.770.000	93,65			98.389		2.725.385	1,12	0,75	
H Finansal Kiralama A.Ş.		12.01.2019	TRFHS1K1917	22,61	70	2.440.000	92,66			95.936		2.379.301	0,67	0,65	
H Finansal Kiralama A.Ş.		28.03.2019	TRFHS1K1913	24,61	86	3.640.000	92,11			94.957		3.439.992	1,41	0,88	
H Finansal Kiralama A.Ş.		01.04.2019	TRFHS1K1924	23,97	92	3.000.000	92,62			94.288		2.828.659	1,16	0,77	
H Yatırım Menkul Yatırım A.Ş.		18.01.2019	TRFYMD1K1901	23,24	29	6.000.000	96,52			98.123		4.890.948	2,41	1,63	
Orta Finansman A.Ş.		05.04.2019	TRFORF19116	24,23	94	5.000.000	93,19			94.112		4.705.628	1,91	1,29	
Peşin Finansal Kiralama A.Ş.		08.02.2019	TRPFAS1K1916	25,97	38	3.000.000	94,69			97.360		2.920.808	1,20	0,88	
Sekerbank T.A.Ş.		29.02.2019	TRSKER1K1927	24,34	9	4.000.000	94,69			96.269		3.850.472	1,98	1,05	
Seker Finansal Kiralama A.Ş.		18.01.2019	TRSKER1K1911	30,56	17	5.000.000	94,00			98.929		4.643.192	2,02	1,35	
Türkiye Halk Bankası A.Ş.		11.01.2019	TRTHBK11914	22,84	14	5.000.000	95,17			94.374		3.987.239	1,03	0,83	
Türkiye Halk Bankası A.Ş.		25.01.2019	TRTHBK11922	21,60	24	5.000.000	93,72			98.958		4.929.791	2,02	1,35	
Yatırı Faktoring A.Ş.		09.05.2019	TRFYFA19115	23,44	128	5.000.000	91,75			92.263		4.813.192	1,89	1,26	
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		11.01.2019	TRVAKB1K1922	23,10	10	2.000.000	92,51			99.374		1.987.226	0,61	0,56	
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		18.01.2019	TRVAKB1K1910	21,89	17	5.000.000	95,08			98.978		4.649.390	2,02	1,35	
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.		15.01.2019	TRVFK1K1915	23,48	14	5.000.000	93,72			94.128		3.982.088	1,25	0,83	
Vap ve Kredi Bankası A.Ş.		18.01.2019	TRVYKB1K1918	21,89	17	5.000.000	94,47			98.978		4.649.390	2,03	1,35	
Vap ve Kredi Bankası A.Ş.		21.01.2019	TRVYKB1K1926	24,19	21	5.000.000	94,77			98.978		4.649.390	2,21	1,48	
Vap Kredi Finansal Kiralama A.Ş.		11.01.2019	TRVYK1K1919	22,76	10	5.000.000	93,58			99.378		5.062.717	2,44	1,61	
Vap Kredi Finansal Kiralama A.Ş.		21.01.2019	TRVYK1K1927	21,89	20	3.000.000	93,85			98.815		2.964.341	1,21	0,81	
Vap Kredi Finansal Kiralama A.Ş.		08.02.2019	TRVYK1K1915	23,91	10	5.000.000	93,72			99.378		5.062.717	2,44	1,61	
Vap Kredi Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.		21.01.2019	TRVYKM11916	21,70	22	4.000.000	94,38			98.705		3.948.214	1,62	1,08	
Vap Kredi Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.		20.01.2019	TRVYKM1K1914	23,61	78	10.500.000	94,47			95.182		9.994.013	4,89	2,75	
GRUP TOPLAMI						251.460.880						244.297.201	100,00	66,79	
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Tes Repolar															
B.1.1. Tes Repolar															
		02.01.2019	TRF060121716	24,2228	223,57	108.244	18,75			108.244		232.6742	242.7114	0,20	0,07
		01.01.2019	TRF060121716	17,35	1	4.085.574	216,56	31.12.2018	28,83	1.847.059	216.719	4.062.777	3,30	1,09	
		02.01.2019	TRF150120716	25,386	91	7.739.706	93,14	31.12.2018	28,77	91.219	3.220.459	1.084.458	1,77	0,58	
		02.01.2019	TRF150120716	25,386	91	3.006.159	93,14	31.12.2018	28,77	3.220.459	93.2192	1.082.878	2,47	0,82	
ARA GRUP TOPLAMI						14.261.467						14.001.820	117,3	3,90	
B.2. Borsa Para Piyasası															
B.2.1. Borsa Para Piyasası															
		11.01.2019		24,00	10	5.105.205		10.12.2018	26,81			957.867	4,18	1,36	
		27.01.2019		24,61	63	4.047.342		26.12.2018	26,89			1.624.148	6,89	1,65	
		02.01.2019		24,36	1	3.920.194		26.11.2018	26,71			3.917.578	3,21	1,07	
		22.01.2019		24,06	21	4.221.929		17.12.2018	26,77			9.084.474	7,48	2,48	
		02.01.2019		24,36	1	3.520.234		24.12.2018	26,71			1.517.977	0,96	0,96	
		02.01.2019		24,36	1	1.284.241		26.11.2018	26,71			1.203.439	0,99	0,31	
		14.01.2019		23,36	13	5.115.568		10.12.2018	26,24			952.706	4,18	1,36	
ARA GRUP TOPLAMI						34.126.397						33.086.187	27,91	9,27	
B.3. Vadeli Meduat															
B.3.1. Vadeli Meduat															
		13.02.2019	HayatKasV-ADB-TRY	23,75	43	4.000.000		24.12.2018	26,32	23.598		4.620.534	3,31	1,18	
		13.02.2019	HayatKasV-ANT-TRY	25,50	43	10.647.314		24.12.2018	26,31	23.500		10.761.407	8,81	2,93	
		10.01.2019	HayatKasV-FBB-TRY	25,00	9	6.209.865		14.11.2018	27,79	20.000		6.737.823	5,42	1,80	
		10.01.2019	HayatKasV-SER-TRY	25,00	9	13.213.917		14.11.2018	26,12	24.250		14.250.218	11,22	3,78	
		25.01.2019	HayatKasV-TGB-TRY	24,50	24	10.000.000		19.12.2018	26,18	23.500		10.083.040	8,30	2,78	
		13.02.2019	HayatKasV-VBL-TRY	23,35	41	7.234.908		24.12.2018	25,71	23.500		2.271.282	1,99	1,06	
		18.01.2019	HayatKasV-VBL-TRY	24,50	9	10.000.000		14.11.2018	27,14	23.500		10.321.233	8,50	2,82	
		13.02.2019	HayatKasV-VKB-TRY	23,36	41	10.653.259		24.12.2018	25,89	23.500		10.707.336	8,82	2,93	
ARA GRUP TOPLAMI						72.114.740						73.312.962	66,36	20,84	
GRUP TOPLAMI						128.562.488						121.466.969	100,00	33,21	
FONORTAKLIL PORTFÖY DEĞERİ															
						27.962.488						365.758.778	280,00	88,00	

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2019 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 2019			31 Aralık 2018		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ (*)	499.019.229	100,00	99,90	365.758.270	100,00	100,01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	997	100	0,00	764	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	997	100,00	0,00	764	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	991.121	100,00	0,20	281.692	100,00	0,08
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	991.121	100,00	0,20	281.692	100,00	0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	503.428	100,00	0,10	331.620	100,00	0,09
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	430.943	86,00	0,09	305.536	92,13	0,08
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	72.485	14,00	0,01	26.084	7,87	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	499.507.919		100,00	365.709.106		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı:	500.000.000.000			500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	479.884.890.838			482.063.809.047		

(*) 276.948.677 TL tutarındaki ters repolar fon portföy değerine eklenmiştir (31 Aralık 2018: 73.312.962 TL tutarında vadeli mevduat, 33.896.187 TL tutarında Borsa Para Piyasası Alacakları ve 14.251.830 TL tutarındaki ters repolar fon portföy değerine eklenmiştir).