

ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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 Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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 VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

	Birimleri	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Kkonto Oranı	Borsa Süleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
	AKTİF BANK 12.NOLU VFF	28.05.2021	TRPAV1252116	17,88	147	1.550.000	92,560	-	18,85	-	-	93,2651	1.445.609	0,26	0,23
	TKYB 1.Variik Finansman Fonu	07.12.2023	TRPKYVFA2318	12,32	868	7.500.000	111,837	-	12,9	-	-	112,7722	8.457.919	1,55	1,34
	TKYB 2.Variik Finansman Fonu	15.03.2024	TRPTYV232410	12,10	937	500.000	112,352	-	12,66	-	-	112,9489	564.745	0,10	0,09
ARA GRU P TOPLAMI						9.550.000							10.468.273	1,92	1,66
Finansman Bonosu															
	AKBANK TAS	14.01.2021	TRFAKBK121B7	18,79	13	10.000.000	100,001	-	20,3	-	-	100,9551	10.095.512	1,85	1,60
	AKBANK TAS	05.01.2021	TRFAKBK12122	17,88	4	5.000.000	94,777	-	19,55	-	-	99,8040	4.990.198	0,91	0,79
	AKBANK TAS	21.01.2021	TRFAKBK12197	18,08	20	20.000.000	99,415	-	19,66	-	-	99,7741	19.954.819	3,66	3,16
	AKBANK TAS	02.02.2021	TRFAKBK21139	14,85	32	20.000.000	94,408	-	15,9	-	-	98,7109	19.742.183	3,62	3,13
	AK YATIRIM	20.04.2021	TRFAKYM42127	17,33	25	7.500.000	99,997	-	18,79	-	-	100,2285	7.517.141	1,38	1,19
	ALTERNATİFBANK	09.02.2021	TRFALNF22140	15,55	39	3.400.000	96,262	-	16,67	-	-	98,3614	3.344.288	0,61	0,53
	Alternatif Bank	25.03.2021	TRFALNF32115	16,07	83	1.150.000	94,928	-	17,1	-	-	96,4645	1.109.341	0,20	0,18
	DENİZBANK A.Ş.	12.02.2021	TRFDZBK21115	12,48	42	10.000.000	94,768	-	13,19	-	-	98,5808	9.858.075	1,81	1,56
	DENİZBANK A.Ş.	19.03.2021	TRFDZBK32130	11,03	76	6.500.000	99,656	-	11,6	-	-	100,3476	6.522.595	1,20	1,03
	DENİZBANK A.Ş.	05.03.2021	TRFDZBK32155	14,64	28	25.000.000	100,000	-	15,65	-	-	100,4873	25.121.820	4,60	3,98
	QNB Finans Finansal Kiralama	12.01.2021	TRFFFKR12127	12,64	11	2.130.000	96,192	-	13,45	-	-	99,6194	2.121.894	0,39	0,34
	QNB Finans Finansal Kiralama	27.01.2021	TRFFFKR12143	15,37	26	5.800.000	96,534	-	16,52	-	-	98,9141	5.737.018	1,05	0,91
	QNB Finans Finansal Kiralama	16.02.2021	TRFFFKR2126	15,80	46	1.700.000	96,164	-	16,93	-	-	98,0427	1.666.727	0,31	0,26
	QNB Finans Finansal Kiralama	23.02.2021	TRFFFKR2134	15,83	53	2.600.000	96,164	-	16,94	-	-	97,7476	2.541.437	0,47	0,40
	QNB Finans Finansal Kiralama	03.03.2021	TRFFFKR32117	17,16	61	2.100.000	96,171	-	18,43	-	-	97,2046	2.041.297	0,37	0,32
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	10.02.2021	TRFFINF2129	18,45	40	1.300.000	96,686	-	20,04	-	-	98,0132	1.274.171	0,23	0,20
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	24.02.2021	TRFFINF2137	17,15	54	2.300.000	96,435	-	18,46	-	-	97,5183	2.242.921	0,41	0,36
	QNB FINANSBANK	05.02.2021	TRFFNBK2116	19,48	7	5.000.000	99,908	-	21,29	-	-	101,5079	5.075.395	0,93	0,80
	QNB FINANSBANK	16.04.2021	TRFFNBK42130	15,35	14	20.000.000	100,000	-	16,48	-	-	100,6465	20.129.300	3,69	3,19
	GARANTİ FAKTORİNG	22.01.2021	TRFGRF12118	8,35	21	6.000.000	95,707	-	8,69	-	-	99,5205	5.971.230	1,09	0,95
	GARANTİ FAKTORİNG	14.01.2021	TRFGRF12134	14,05	13	1.800.000	96,594	-	15,05	-	-	99,5907	1.791.013	0,33	0,28
	GARANTİ FAKTORİNG	01.02.2021	TRFGRF12133	15,12	31	4.500.000	96,353	-	16,21	-	-	98,7285	4.442.782	0,81	0,70
	Garanti Finansal Kiralama	04.02.2021	TRFGRFK2116	15,18	34	1.950.000	96,342	-	16,27	-	-	98,6020	1.922.740	0,35	0,30
	HSBC BANK AŞ	05.05.2021	TRFHSBC52115	18,25	124	10.060.000	92,055	-	19,37	-	-	94,1478	9.471.266	1,74	1,50
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08.01.2021	TRFISFA12112	13,24	7	12.000.000	97,206	-	14,13	-	-	99,7461	11.969.534	2,19	1,90
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.02.2021	TRFISFA22111	15,54	41	6.600.000	96,262	-	16,66	-	-	98,2795	6.486.445	1,19	1,03
	İŞ FİN.KİR.	24.02.2021	TRFISFN22114	15,83	54	10.000.000	96,205	-	16,94	-	-	97,7054	9.770.540	1,79	1,55

ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

İŞ FİN.KİR.	17.03.2021	TRFISFN32121	17,39	75	2.800.000	95,863	-	18,63	-	-	96,5404	2.703.132	0,50	0,43
İŞ GMYO	20.01.2021	TRFISGY12110	13,87	19	6.310.000	96,604	-	14,82	-	-	99,2812	6.264.645	1,15	0,99
İŞ GMYO	18.02.2021	TRFISGY22119	15,53	48	1.900.000	96,262	-	16,61	-	-	97,9936	1.861.878	0,34	0,30
Koç Fiat Kredi Finansman	13.04.2021	TRFKFTF42112	17,53	102	1.000.000	94,516	-	18,66	-	-	95,3190	953.190	0,17	0,15
NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	04.03.2021	TRFNURL32118	18,44	62	1.800.000	95,934	-	19,91	-	-	96,9544	1.745.178	0,32	0,28
NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.04.2021	TRFNURL42117	17,92	97	3.500.000	95,077	-	19,13	-	-	95,4434	3.340.519	0,61	0,53
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23.03.2021	TRFOYMD32116	17,13	81	1.550.000	95,530	-	18,31	-	-	96,3276	1.493.078	0,27	0,24
TEB Tüketici Finansman	10.02.2021	TRFTBTF22114	15,93	40	2.050.000	96,129	-	17,11	-	-	98,2796	2.014.732	0,37	0,32
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	26.02.2021	TRFTEBK22140	16,94	56	7.500.000	94,086	-	18,21	-	-	97,4595	7.309.465	1,34	1,16
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.03.2021	TRFTEBK32115	18,50	63	26.500.000	100,000	-	19,83	-	-	99,2041	26.289.099	4,82	4,17
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	12.03.2021	TRFTEBK32123	9,43	70	5.000.000	100,000	-	9,76	-	-	100,5375	5.026.874	0,92	0,80
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	22.04.2021	TRFTEBK42114	11,73	110	5.000.000	99,317	-	12,38	-	-	99,6034	4.980.172	0,91	0,79
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	22.04.2021	TRFTEBK42130	17,03	109	5.000.000	97,651	-	18,43	-	-	98,1499	4.907.495	0,90	0,78
T.HALK BANKASI AŞ	07.01.2021	TRFTHAL12136	14,36	6	30.000.000	100,000	-	15,22	-	-	102,9160	30.874.808	5,66	4,90
T.HALK BANKASI AŞ	26.02.2021	TRFTHAL22143	16,45	56	2.500.000	96,049	-	17,64	-	-	97,5315	2.438.288	0,45	0,39
T.HALK BANKASI AŞ	12.03.2021	TRFTHAL32134	16,87	70	10.000.000	95,934	-	18,06	-	-	96,8574	9.685.738	1,77	1,54
T.İŞ BANKASI AŞ	07.01.2021	TRFTISB12129	12,69	6	15.000.000	96,818	-	13,51	-	-	99,7913	14.968.699	2,74	2,37
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04.01.2021	TRFVFAS12131	15,02	3	1.250.000	97,475	-	16,2	-	-	99,8763	1.248.454	0,23	0,20
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01.02.2021	TRFVFAS22114	15,79	31	4.350.000	96,612	-	16,98	-	-	98,6733	4.292.287	0,79	0,68
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23.02.2021	TRFVFAS22122	18,41	53	2.250.000	96,148	-	19,93	-	-	97,3887	2.191.247	0,40	0,35
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23.03.2021	TRFVFAS32121	18,21	81	3.440.000	95,682	-	19,54	-	-	96,1053	3.306.021	0,61	0,52
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	14.01.2021	TRFYAKF12116	14,66	13	4.400.000	96,838	-	15,74	-	-	99,4792	4.377.086	0,80	0,69
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	23.02.2021	TRFYAKF22115	18,11	53	1.500.000	96,954	-	19,57	-	-	97,4312	1.461.468	0,27	0,23
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	05.03.2021	TRFYAKF32130	18,44	63	1.800.000	96,763	-	19,9	-	-	96,9078	1.744.341	0,32	0,28
YAPI KREDİ BANKASI AŞ	15.01.2021	TRFYKKBK12122	14,82	14	8.700.000	95,429	-	15,93	-	-	99,4332	8.650.688	1,58	1,37
YAPI KREDİ BANKASI AŞ	19.02.2021	TRFYKKBK22121	9,05	49	15.000.000	94,470	-	9,41	-	-	98,7967	14.819.509	2,72	2,35
YAPI KREDİ YATIRIM	10.03.2021	TRFYKYM32110	17,16	68	2.200.000	95,865	-	18,4	-	-	96,8937	2.131.661	0,39	0,34
ZORLU ENERJİ	12.02.2021	TRFZORN22112	19,91	42	1.500.000	99,416	-	21,49	-	-	101,7769	1.526.654	0,28	0,24
ARA GRUP TOPLAMI					378.190.000							375.518.087	68,80	59,54
Tahvil														
AKİŞ GMYO	08.09.2021	TRSAIGY92113	16,39	68	1.500.000	101,092	-	17,43	-	-	103,0268	1.545.402	0,28	0,25
ARÇELİK	12.02.2021	TRSARCL22117	15,09	42	2.125.000	100,007	-	15,97	-	-	102,4814	2.177.731	0,40	0,35
AYGAZ	18.06.2021	TRSAYGZ62110	13,21	77	2.900.000	100,493	-	13,88	-	-	102,2702	2.965.836	0,54	0,47
BOLU ÇİMENTO	11.01.2021	TRSBOLU12115	15,74	10	1.210.000	100,014	-	16,7	-	-	103,4424	1.251.653	0,23	0,20
BOLU ÇİMENTO	05.07.2021	TRSBOLU72119	13,90	3	6.000.000	99,620	-	14,65	-	-	103,3629	6.201.777	1,14	0,98
ÇİMSA	18.03.2021	TRSCMSA32112	16,15	76	1.500.000	100,003	-	17,16	-	-	100,9235	1.513.853	0,28	0,24
DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRSDZBK12218	10,45	385	2.500.000	85,690	-	10,42	-	-	90,0438	2.251.096	0,41	0,36
DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRSDZBK12226	10,36	385	5.050.000	85,912	-	10,33	-	-	90,1205	4.551.083	0,83	0,72
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.03.2023	TRSENSA32314	3,51	818	4.350.000	141,533	-	3,54	-	-	153,7616	6.688.631	1,23	1,06
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28.05.2021	TRSERGL52117	16,73	56	2.500.000	100,007	-	17,81	-	-	101,6042	2.540.105	0,47	0,40
T.GARANTİ BANKASI AŞ	07.10.2029	TRSGRANE2915	11,78	6	6.600.000	100,021	-	12,3	-	-	103,8935	6.856.972	1,26	1,09

ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

	T.GARANTİ BANKASI AŞ	14.02.2030	TRSGRAN23013	14,09	45	15.000.000	103,010	-	14,85	-	-	105,1775	15.776.626	2,89	2,50
	HEKTAŞ	10.03.2021	TRSHEKT32123	17,77	68	1.500.000	100,091	-	18,99	-	-	101,1018	1.516.528	0,28	0,24
	İŞ GMYO	25.01.2021	TRSIGY12113	16,00	24	1.650.000	100,004	-	16,98	-	-	102,9644	1.698.913	0,31	0,27
	İŞ GMYO	23.03.2021	TRSIGY32111	15,79	81	1.700.000	100,012	-	16,75	-	-	100,4860	1.708.262	0,31	0,27
	Koç Finansman	14.06.2021	TRSKCTF62110	15,48	73	1.600.000	100,102	-	16,4	-	-	101,5089	1.624.143	0,30	0,26
	FIAT	10.06.2021	TRSKFTF62113	17,05	69	3.000.000	100,000	-	18,17	-	-	101,0221	3.030.663	0,56	0,48
	MİGROS TİCARET	24.02.2021	TRSMGTI22115	18,25	54	3.000.000	100,003	-	19,53	-	-	102,1959	3.065.876	0,56	0,49
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19.02.2021	TRSOPAS22129	17,59	49	3.750.000	99,911	-	18,79	-	-	101,8987	3.821.203	0,70	0,61
	ŞEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSSKBA2716	18,36	17	11.100.000	97,836	-	19,99	-	-	98,9840	10.987.225	2,01	1,74
	ŞEKERBANK TAŞ	11.05.2028	TRSSKBK52818	18,01	17	6.500.000	98,910	-	19,57	-	-	100,3417	6.522.209	1,19	1,03
	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	15,74	28	5.000.000	99,526	-	16,92	-	-	99,8709	4.993.544	0,91	0,79
	T.İŞ BANKASI AŞ	07.02.2022	TRSTISB22212	14,36	38	20.000.000	99,619	-	15,16	-	-	102,2764	20.455.284	3,75	3,24
	T.İŞ BANKASI AŞ	06.06.2029	TRSTISB62911	17,14	75	5.000.000	100,206	-	18,28	-	-	101,3082	5.065.410	0,93	0,80
	T.İŞ BANKASI AŞ	27.07.2027	TRSTISB72712	17,14	32	3.000.000	100,312	-	18,28	-	-	103,0721	3.092.163	0,57	0,49
	TÜPRAŞ A.Ş.	28.11.2022	TRSTPRSK2217	43,48	59	6.550.000	100,000	-	51,11	-	-	101,5147	6.649.212	1,22	1,05
	TÜRK TELEKOM	20.01.2022	TRSTTLK12216	4,46	73	1.550.000	100,000	-	4,54	-	-	100,8007	1.562.410	0,29	0,25
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	15,06	73	6.000.000	106,421	-	15,93	-	-	107,3289	6.439.735	1,18	1,02
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	15,38	84	8.900.000	100,000	-	16,29	-	-	101,4487	9.028.934	1,65	1,43
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	11.03.2021	TRSYKKB32115	22,12	69	5.000.000	100,000	-	23,97	-	-	101,5675	5.078.376	0,93	0,81
ARA GRUP TOPLAMI						146.035.000							150.660.853	27,60	23,89
A.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili	HAZİNE	17.02.2021	TRT170221T12	14,13	47	447.000	99,776	-	15,03	-	-	103,4628	462.479	0,08	0,07
	HAZİNE	21.06.2023	TRT210623T10	17,15	82	5.000.000	100,110	-	18,29	-	-	100,6676	5.033.379	0,92	0,80
	HAZİNE	22.09.2021	TRT220921T18	15,77	256	500.000	96,909	-	16,39	-	-	98,1429	490.715	0,09	0,08
	HAZİNE	26.01.2022	TRT260122T11	15,27	26	3.100.000	99,768	-	16,17	-	-	102,9991	3.192.973	0,59	0,51
ARA GRUP TOPLAMI						9.047.000							9.179.546	1,68	1,46
GRUP TOPLAMI						542.822.000							545.826.758	100,00	86,54
B.DİĞER VARLIKLAR															
B.1 Ters Repolar	-	04.01.2021	TRT070727T13	17,96	3	49.096.443	164,017	31.12.2020	19,65	-	29.874.925,00	164,0978	49.024.093	57,66	7,77
	-	04.01.2021	TRT070727T13	17,96	3	1.001.968	164,015	31.12.2020	19,65	-	609.700,00	164,0957	1.000.492	1,18	0,16
	-	04.01.2021	TRT070727T13	18,00	3	10.019.726	164,016	31.12.2020	19,7	-	6.096.950,00	164,0973	10.004.928	11,77	1,59
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3	851.064	103,201	31.12.2020	12,09	-	823.635,00	103,2333	850.266	1,00	0,13
	-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3	4.007.873	103,201	31.12.2020	19,65	-	3.875.931,00	103,2518	4.001.967	4,71	0,63
ARA GRUP TOPLAMI						64.977.074							64.881.745	76,31	10,29
B.2 Borsa Para Piyasası	-	10.02.2021	-	16,80	40	3.946.999	-	12.11.2020	17,89	-	-	-	3.876.435	4,56	0,61
	-	10.02.2021	-	16,80	40	1.260.124	-	12.11.2020	17,89	-	-	-	1.237.595	1,46	0,20
ARA GRUP TOPLAMI						5.207.123							5.114.030	6,02	0,81
B.3 Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	31	15.000.000	-	29.12.2020	19	-	-	19,0000	15.023.425	17,67	2,38
ARA GRUP TOPLAMI						15.000.000							15.023.425	17,67	2,38
GRUP TOPLAMI						85.184.197							85.019.200	100,00	13,48
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													630.895.315		100,02

ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	630.895.315	100,00	100,03
Hazır Değerler	1.009.911	100,00	0,16
Kasa	-	-	-
Bankalar	1.009.911	100,00	0,16
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(1.184.730)	100,00	(0,19)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(1.117.913)	94,36	(0,18)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(66.817)	5,64	(0,01)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	630.720.496		100,00

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Pa	72.846.655.302