

ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

**30 NİSAN - 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 BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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 Birinci Değişken 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 Birinci Değişken 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.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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

ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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

	İbraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	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. BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu															
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	05.03.2021	TRFYAKF32130	18,44	63	70.000	96,763	-	19,9	-	-	96,9078	67,835	30,68	2,46
ARA GRUP TOPLAMI						70.000							67,835	30,68	2,46
Tabii															
	MİGROS TİCARET	24.02.2021	TRSMGT122115	18,25	54	150.000	101,855	-	19,53	-	-	102,1959	153,294	69,32	5,57
ARA GRUP TOPLAMI						1,52,485							1,350,621	100,00	2,16
GRUP TOPLAMI						220.000							221,129	100,00	8,03
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Ters Repo'lar															
	-	04.01.2021	TRT030523T13	17,25	3	2.003.781	212,455	31.12.2020	18,81	-	941.375,00	212,5555	2.000.945	75,48	72,67
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3	130.163	103,201	31.12.2020	12,09	-	125.968,00	103,2331	130.041	4,91	4,72
ARA GRUP TOPLAMI						2,133,944							2,130,985	80,39	77,39
B.2. Borsa Para Piyasası															
	-	04.01.2021	-	17,95	3	400.787	-	31.12.2020	19,64	-	-	-	400,197	15,10	14,53
ARA GRUP TOPLAMI						400,787							400,197	15,10	14,53
B.3. Vadeli Mevduat															
	AKBANK T.A.Ş.	03.02.2021	3AysaKadarVD-AKB-TRY	18,25	33	70.000	-	29.12.2020	19,83	-	-	18,2500	70,107	2,64	2,55
ARA GRUP TOPLAMI						70.000							70,107	2,64	2,55
B.4. Katılma Payı															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLB.F	-	-	3,244	13,349	-	-	-	-	15,2900	49,601	1,87	1,80
ARA GRUP TOPLAMI						3,244							49,601	1,87	1,80
GRUP TOPLAMI						2,607,974							2,650,890	100,00	96,27
C.NAKİT DÖVİZ															
	-	-	USD	-	-	1	-	-	-	-	-	7,4194	5	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1							0	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													2,872,019		104,30

ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	2.872.019	100,00	104,30
Hazır Değerler	8.989	100,00	0,33
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.984	99,94	0,33
Diğer Hazır Değerler	5	0,05	0,00
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(127.394)	100,00	(4,63)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(2.608)	(2,05)	(0,09)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(124.786)	(97,95)	(4,53)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	2.753.614		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	9.997.474.552		