

**ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**

**20 TEMMUZ - 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 YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM 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 Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım 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'na ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım 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.

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


Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

**ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**

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

ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

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

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	AKBANK TAS	-	AKBNK.E	-	-	783.213	5,326	-	-	-	-	6,9300	5.427.666	10,27	10,26
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	171.704	17,303	-	-	-	-	18,2500	3.133.598	5,93	5,92
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	90.316	69,781	-	-	-	-	75,5000	6.818.858	12,91	12,89
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	561.345	1,965	-	-	-	-	2,1400	1.201.278	2,27	2,27
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGLE	-	-	486.613	9,665	-	-	-	-	14,9300	7.265.132	13,75	13,74
	T.GARANTİ BANKASI AŞ	-	GARAN.E	-	-	583.933	7,504	-	-	-	-	10,3700	6.055.385	11,46	11,45
	T.HALK BANKASI AŞ	-	HALKB.E	-	-	164.806	5,264	-	-	-	-	5,5600	916.321	1,73	1,73
	T.İŞ BANKASI AŞ	-	ISCTR.E	-	-	404.058	5,322	-	-	-	-	7,0000	2.828.406	5,35	5,35
	PETKİM	-	PETKM.E	-	-	323.004	3,653	-	-	-	-	4,9800	1.608.559	3,04	3,04
	SABANCI HOLDİNG	-	SAHOL.E	-	-	289.301	8,882	-	-	-	-	11,4600	3.315.389	6,28	6,27
	ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	434.764	6,481	-	-	-	-	7,3100	3.178.123	6,02	6,01
	TURKCELL	-	TCELL.E	-	-	344.106	15,155	-	-	-	-	16,1000	5.540.107	10,49	10,47
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	51.445	15,260	-	-	-	-	16,5900	853.473	1,62	1,61
	TÜPRAŞ A.Ş	-	TUPRS.E	-	-	35.543	85,738	-	-	-	-	108,0000	3.838.644	7,27	7,26
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-	VAKBN.E	-	-	180.997	4,308	-	-	-	-	4,7100	852.496	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI						4.905.148							52.833.435	100,00	99,89
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1 Ters Repolar															
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3,00	70.088	103,20	31.12.2020	12,09	-	67.829,00	103,2330	70.022	100,00	0,13
GRUP TOPLAMI						70.088							70.022	100,00	0,13
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													52.903.457	100,02	

**ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	52.903.457	100,00	100,02
Hazır Değerler	5.935	100,00	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	5.935	99,93	0,01
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(18.934)	100,00	(0,04)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(9.192)	48,55	(0,02)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(9.742)	51,45	(0,02)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	52.890.459		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	997.080.000		