

**ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ 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 BİST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL 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 BİST 30 Eşit Ağırlıklı 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'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 BİST 30 Eşit Ağırlıklı 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 BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

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

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	ARÇELİK	-	ARCLK.E	-	-	30,312	31.12.2020	-	-	-	-	30,4000	231.648	0,26	0,26
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	45.460	18,283	31.12.2020	-	-	-	18,2500	829.645	0,94	0,93
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	6.660	75,848	31.12.2020	-	-	-	75,5000	502.830	0,57	0,57
	DOĞAN HOLDİNG	-	DOHOLE	-	-	34.140	3,058	31.12.2020	-	-	-	3,0700	104.810	0,12	0,12
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	94.080	2,140	31.12.2020	-	-	-	2,1400	201.331	0,23	0,23
	T.HALK BANKASI AŞ	-	HALKB.E	-	-	93.300	5,578	31.12.2020	-	-	-	5,5600	518.748	0,59	0,58
	T.İŞ BANKASI AŞ	-	ISCTRE	-	-	8.060	6,957	31.12.2020	-	-	-	7,0000	56.420	0,06	0,06
	KOZA MADENCİLİK	-	KOZAA.E	-	-	14.180	15,545	31.12.2020	-	-	-	15,4900	219.648	0,25	0,25
	KOZA ALTIN	-	KOZALE	-	-	1.980	97,353	31.12.2020	-	-	-	96,7000	191.466	0,22	0,22
	MİGROS TİCARET	-	MGROSE	-	-	16.320	42,477	31.12.2020	-	-	-	42,8000	698.496	0,79	0,79
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	56.600	8,798	31.12.2020	-	-	-	8,7800	496.948	0,56	0,56
	ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	101.700	7,336	31.12.2020	-	-	-	7,3100	743.427	0,84	0,84
	TURKCELL	-	TCELL.E	-	-	33.400	16,159	31.12.2020	-	-	-	16,1000	537.740	0,61	0,60
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	18.120	12,930	31.12.2020	-	-	-	12,9100	233.929	0,27	0,26
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	29.020	16,549	31.12.2020	-	-	-	16,5900	481.442	0,55	0,54
	TÜRK TELEKOM	-	TTKOM.E	-	-	32.220	8,610	31.12.2020	-	-	-	8,5400	275.159	0,31	0,31
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-	VAKBN.E	-	-	85.940	4,735	31.12.2020	-	-	-	4,7100	404.777	0,46	0,46
	AKBANK TAS	-	AKBNKE	-	-	429.677	5,084	-	-	-	-	6,9300	2.977.662	3,37	3,35
	ARÇELİK	-	ARCLK.E	-	-	89.634	22,180	-	-	-	-	30,4000	2.724.874	3,09	3,06
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	115.294	17,024	-	-	-	-	18,2500	2.104.116	2,38	2,37
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	31.929	67,310	-	-	-	-	75,5000	2.410.640	2,73	2,71
	DOĞAN HOLDİNG	-	DOHOLE	-	-	937.865	2,066	-	-	-	-	3,0700	2.879.246	3,26	3,24
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	1.284.818	1,989	-	-	-	-	2,1400	2.749.511	3,12	3,09
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	194.923	8,391	-	-	-	-	14,9300	2.910.200	3,30	3,27
	T.GARANTİ BANKASI AŞ	-	GARAN.E	-	-	285.886	6,984	-	-	-	-	10,3700	2.964.638	3,36	3,33
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	29.195	37,196	-	-	-	-	86,0500	2.512.230	2,85	2,83
	T.HALK BANKASI AŞ	-	HALKB.E	-	-	433.272	5,199	-	-	-	-	5,5600	2.408.992	2,73	2,71
	T.İŞ BANKASI AŞ	-	ISCTRE	-	-	415.456	5,043	-	-	-	-	7,0000	2.908.192	3,30	3,27
	KOÇ HOLDİNG	-	KCHOLE	-	-	141.594	15,190	-	-	-	-	21,1200	2.990.465	3,39	3,36
	KOZA MADENCİLİK	-	KOZAA.E	-	-	175.851	13,720	-	-	-	-	15,4900	2.723.932	3,09	3,06
	KOZA ALTIN	-	KOZALE	-	-	28.536	83,264	-	-	-	-	96,7000	2.759.431	3,13	3,10

ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

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

KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	517.395	2,961	-	-	-	-	5,7800	2.990.543	3,39	3,36
MİGROS TİCARET	-	MGROS.E	-	-	53.953	41,020	-	-	-	-	42,8000	2.309.188	2,62	2,60
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	280.656	7,530	-	-	-	-	8,7800	2.464.160	2,79	2,77
PETKİM	-	PETKM.E	-	-	585.910	3,187	-	-	-	-	4,9800	2.917.832	3,31	3,28
PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	39.779	47,072	-	-	-	-	74,6000	2.967.513	3,36	3,34
SABANCI HOLDİNG	-	SAHOLE	-	-	259.156	8,301	-	-	-	-	11,4600	2.969.928	3,37	3,34
ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	305.524	5,972	-	-	-	-	7,3100	2.233.381	2,53	2,51
TAV HAVALİMANLARI	-	TAVHLE	-	-	140.125	16,557	-	-	-	-	21,3000	2.984.663	3,38	3,36
TURKCELL	-	TCELLE	-	-	149.147	15,114	-	-	-	-	16,1000	2.401.267	2,72	2,70
TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	211.683	10,894	-	-	-	-	12,9100	2.732.828	3,10	3,07
TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	149.986	14,789	-	-	-	-	16,5900	2.488.268	2,82	2,80
TSKB	-	TSKB.E	-	-	1.647.027	1,132	-	-	-	-	1,7800	2.931.708	3,32	3,30
TÜRK TELEKOM	-	TTKOM.E	-	-	311.306	7,285	-	-	-	-	8,5400	2.658.553	3,01	2,99
TÜPRAŞ A.Ş.	-	TUPRS.E	-	-	27.459	79,962	-	-	-	-	108,0000	2.965.572	3,36	3,34
T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-	VAKBN.E	-	-	536.881	4,284	-	-	-	-	4,7100	2.528.710	2,87	2,84
YAPI KREDİ BANKASI AŞ	-	YKBNK.E	-	-	959.437	2,151	-	-	-	-	3,0800	2.955.066	3,35	3,32
GRUP TOPLAMI					11.448.154							88.251.770	100,00	99,26
B. DİĞER VARLIKLAR														
B.1. Ters Repolar														
-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3,00	110.138	103,201	31.12.2020	-	12,09	106.588,00	103,2334	110.034	100,00	0,12
GRUP TOPLAMI					110.138							110.034	100,00	0,12
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												88.361.804	99,39	

**ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ 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	88.361.804	100,00	99,39
Hazır Değerler	996	100,00	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	996	99,53	0,00
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	7.314.726	100	8,2273
Takastan Alacaklar	7.314.726	100,00	8,23
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(6.769.689)	100,00	(7,61)
Takasa Borçlar	(6.738.296)	99,54	(7,58)
Yönetim Ücreti	(17.653)	0,26	(0,02)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(13.740)	0,20	(0,02)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	88.907.836		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	995.400.000		