

**ZİRAAT PORTFÖY BİST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**

**31 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 BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 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 BIST Banka Dışı Likit 10 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 BIST Banka Dışı Likit 10 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 BANKA DIŞI LİKİT 10 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 BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 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														
ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	118.105	17,388	-	-	-	-	18,2500	2.155.416	8,43	8,39
BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	72.579	69,633	-	-	-	-	75,5000	5.479.715	21,44	21,34
EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	386.104	2,006	-	-	-	-	2,1400	826.263	3,23	3,22
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGLE	-	-	334.693	11,913	-	-	-	-	14,9300	4.996.966	19,55	19,46
PETKİM	-	PETKM.E	-	-	222.169	4,270	-	-	-	-	4,9800	1.106.400	4,33	4,31
ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	299.033	6,936	-	-	-	-	7,3100	2.185.931	8,55	8,51
TURKCELL	-	TCELL.E	-	-	236.635	15,595	-	-	-	-	16,1000	3.809.824	14,90	14,84
TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	137.467	11,804	-	-	-	-	12,9100	1.774.699	6,94	6,91
TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	35.387	15,536	-	-	-	-	16,5900	587.070	2,30	2,29
TÜPRAŞ A.Ş.	-	TUPRS.E	-	-	24.447	94,196	-	-	-	-	108,0000	2.640.276	10,33	10,28
GRUP TOPLAMI					1.866.619							25.562.559	100,00	99,55
B. DİĞER VARLIKLAR														
B.1. Ters Repolar														
-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3,00	120.150	103,201	31.12.2020	12,09	-	116.278,00	103,2332	120.038	100,00	0,47
GRUP TOPLAMI					120.150							120.038	100,00	0,47
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												25.682.597		100,02

ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 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	25.682.597	100,00	100,02
Hazır Değerler	5.301	100,00	0,02
Kasa	-	-	-
Bankalar	5.301	99,91	0,02
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(10.688)	100,00	(0,04)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(4.302)	40,25	(0,02)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(6.386)	59,75	(0,02)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	25.677.209		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	9.966.400.000		