

**ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA
YATIRIM FONU**

**26 EKİM - 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 KATILIM 30 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 Katılım 30 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 Katılım 30 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 KATILIM 30 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 KATILIM 30 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 Aşy Fiyatı(2)	Satın Aşy 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															
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN.E	-	-	15.640	7,385	31.12.2020	-	-	-	7,4400	116.362	1,29	1,28
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	14.900	18,296	31.12.2020	-	-	-	18,2500	271.925	3,02	3,00
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	2.300	75,890	31.12.2020	-	-	-	75,5000	173.650	1,93	1,92
	DEVA HOLDİNG	-	DEVA.E	-	-	4.320	24,295	31.12.2020	-	-	-	24,1400	104,285	1,16	1,15
	ESENBOGA ELEKTRİK AS	-	ESEN.E	-	-	2.720	19,151	31.12.2020	-	-	-	19,0300	51,762	0,58	0,57
	KONYA ÇİMENTO	-	KONYA.E	-	-	80	1111,904	31.12.2020	-	-	-	1.130,0000	90.400	1,00	1,00
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	7.260	12,929	31.12.2020	-	-	-	12,9100	93,727	1,04	1,03
	ALBARAKA TÜRK	-	ALBRK.E	-	-	51.685	1,610	-	-	-	-	1,9400	100,269	1,11	1,11
	ALKİM KİMYA	-	ALKİM.E	-	-	7.890	14,000	-	-	-	-	14,9000	117,561	1,31	1,30
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	34.188	17,630	-	-	-	-	18,2500	623,931	6,94	6,89
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	9.482	67,200	-	-	-	-	75,5000	715,891	7,96	7,90
	COCA COLA İÇECEK	-	CCOLA.E	-	-	7.291	46,240	-	-	-	-	65,8000	479,748	5,33	5,30
	ÇEMTAŞ	-	CEMTS.E	-	-	5.125	13,410	-	-	-	-	15,9400	81,693	0,91	0,90
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILC.E	-	-	15.849	7,200	-	-	-	-	7,4600	118,234	1,31	1,31
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN.E	-	-	130	1010,900	-	-	-	-	1.770,1000	230,113	2,56	2,54
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	236.296	1,740	-	-	-	-	2,1400	505,673	5,62	5,58
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	59.537	9,900	-	-	-	-	14,9300	888,887	9,88	9,81
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	8.060	33,420	-	-	-	-	86,0500	693,563	7,71	7,66
	HALK GMYO	-	HILGYO.E	-	-	24.800	2,300	-	-	-	-	3,2100	79,608	0,88	0,88
	İNDEKS BİLGİSAYAR	-	INDES.E	-	-	4.059	16,380	-	-	-	-	19,1300	77,649	0,86	0,86
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	49.798	1,890	-	-	-	-	2,5400	126,487	1,41	1,40
	KARTONSAN	-	KARTN.E	-	-	1.956	76,485	-	-	-	-	95,5500	186,857	2,08	2,06
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERVTE.E	-	-	14.317	6,370	-	-	-	-	6,5800	94,206	1,05	1,04
	KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	83.498	3,410	-	-	-	-	5,7800	482,618	5,36	5,33
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVLE	-	-	4.354	37,120	-	-	-	-	52,2000	227,279	2,53	2,51
	NETAŞ TELEKOM.	-	NETAS.E	-	-	2.601	20,620	-	-	-	-	28,0800	73,036	0,81	0,81
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	36.641	7,330	-	-	-	-	8,7800	321,708	3,58	3,55
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	4.411	43,440	-	-	-	-	74,6000	329,061	3,66	3,63
	SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	11.345	9,440	-	-	-	-	13,6500	154,859	1,72	1,71
	TAT GIDA	-	TATGD.E	-	-	6.477	10,280	-	-	-	-	11,8600	76,817	0,85	0,85
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	62.909	9,410	-	-	-	-	12,9100	812,155	9,03	8,96
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	21.437	13,510	-	-	-	-	16,5900	355,640	3,95	3,93
	YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	9.699	8,930	-	-	-	-	14,4500	140,151	1,56	1,55
GRUP TOPLAMI						821.054,59							8.995.802	100,00	99,29
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Katılım Hesabı															
	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15,75	3	18.046,64	-	31.12.2020	15,75	-	-	15,75	18.054	100,00	0,20
GRUP TOPLAMI						18.046,64							18.054	100,00	0,20
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													9.013.857		99,49

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 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	9.013.857	100,00	99,49
Hazır Değerler	1.349	100,00	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	1.349	100,00	0,01
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	954.711	100,00	10,54
Takastan Alacaklar	954.090	99,93	10,53
Diğer Alacaklar	621	0,07	0,01
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(910.076)	100,00	(10,05)
Takasa Borçlar	(902.513)	99,17	(9,96)
Yönetim Ücreti	(1.780)	0,20	(0,02)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(5.783)	0,64	(0,06)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	9.059.842		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	999.560.000		