

ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

**1 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 PARA PİYASASI 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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.

Fon'un önceki döneme ait Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve 30 Nisan 2020 tarihli raporda söz konusu fiyat raporlarının Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

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

Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

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

	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Südesme Not(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															
	AKBANK TAS	25.02.2021	TRFAKBK22188	16,85	55	20.000.000	96,278	-	18,1	-	-	97,5179	19.503.574	2,49	0,99
	DENİZBANK A.Ş.	05.03.2021	TRFDZBK32155	14,64	28	28.900.000	100,000	-	15,65	-	-	100,4873	29.040.824	3,71	1,47
	DENİZBANK A.Ş.	19.03.2021	TRFDZBK32189	12,57	7	14.900.000	100,000	-	13,31	-	-	101,2909	15.092.339	1,93	0,77
	QNB Finans Kiralama	05.01.2021	TRFFFKR12119	12,63	4	10.400.000	96,192	-	13,45	-	-	99,8614	10.385.590	1,33	0,53
	QNB FİNANSBANK	26.03.2021	TRFFNBK32115	13,80	21	100.000.000	99,867	-	14,7	-	-	100,6102	100.610.207	12,86	5,10
	T.GARANTI BANKASI AŞ	23.02.2021	TRFGAN22137	16,91	26	42.300.000	99,963	-	18,3	-	-	100,1493	42.363.154	5,41	2,15
	Halk Finansal Kiralama	15.01.2021	TRHFLFK12118	13,33	14	5.000.000	96,200	-	14,22	-	-	99,4898	4.974.492	0,64	0,25
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08.01.2021	TRFISFA12112	13,24	7	13.500.000	96,399	-	14,13	-	-	99,7461	13.465.725	1,72	0,68
	İŞ FİN.KİR.	27.01.2021	TRFISFN12123	13,06	26	4.700.000	96,113	-	13,88	-	-	99,0757	4.656.556	0,60	0,24
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	13.01.2021	TRFNURL12110	13,68	12	2.000.000	95,635	-	14,63	-	-	99,5509	1.991.019	0,25	0,10
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	05.02.2021	TRFNURL12119	15,52	35	10.750.000	96,222	-	16,65	-	-	98,5297	10.591.941	1,35	0,54
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	31.03.2021	TRFNURL32126	17,39	89	1.000.000	95,207	-	18,56	-	-	95,9222	959.222	0,12	0,05
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.04.2021	TRFNURL42117	17,92	97	2.780.000	95,077	-	19,13	-	-	95,4434	2.653.327	0,34	0,13
	Tam Faktoring	20.01.2021	TRFTAMF12112	17,22	19	5.000.000	96,395	-	18,7	-	-	99,1092	4.955.458	0,63	0,25
	Tam Faktoring	03.03.2021	TRFTAMF31218	19,33	61	6.000.000	95,705	-	20,95	-	-	96,8623	5.811.740	0,74	0,29
	T.HALK BANKASI AŞ	05.02.2021	TRFTHAL22127	14,96	35	50.000.000	100,000	-	15,82	-	-	102,4389	51.219.472	6,54	2,60
	T.HALK BANKASI AŞ	12.02.2021	TRFTHAL22135	5,01	42	80.000.000	100,000	-	5,11	-	-	102,1434	81.714.696	10,44	4,15
	T.İŞ BANKASI AŞ	07.01.2021	TRFTİSB12129	12,69	6	90.000.000	98,068	-	13,51	-	-	99,7913	89.812.196	11,48	4,56
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	21.01.2021	TRFVKFB12169	17,52	20	50.000.000	100,025	-	19	-	-	100,6298	50.314.906	6,43	2,55
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	12.02.2021	TRFVKFB22143	14,04	42	100.000.000	100,000	-	14,8	-	-	102,1439	102.143.861	13,05	5,18
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	08.01.2021	TRFYKKB12155	20,38	7	40.000.000	100,044	-	22,33	-	-	101,5179	40.607.160	5,19	2,06
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	05.02.2021	TRFYKKB22147	20,16	35	29.000.000	100,000	-	22,05	-	-	100,4650	29.134.845	3,72	1,48
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	16.04.2021	TRFYKKB42129	14,96	14	70.000.000	100,000	-	16,02	-	-	100,8311	70.581.779	9,02	3,58
ARA GRUP TOPLAMI						776.230.000							782.584.083	100,00	39,70
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Ters Repo'lar															
-	04.01.2021	TRT020823T11	17,98	3	17.033.497	222,420	31.12.2020	19,68	-	-	7643210	222,5291	17.008.368	1,43	0,86
-	04.01.2021	TRT020823T11	17,98	3	17.033.497	222,420	31.12.2020	19,68	-	-	7643210	222,5291	17.008.368	1,43	0,86
-	04.01.2021	TRT020823T11	17,98	3	17.033.497	222,420	31.12.2020	19,68	-	-	7643210	222,5291	17.008.368	1,43	0,86
-	04.01.2021	TRT060825T15	17,98	3	50.098.521	98,751	31.12.2020	19,68	-	-	50632185	98,8000	50.024.612	4,21	2,54
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,98	3	31.061.083	164,017	31.12.2020	19,68	-	-	18900510	164,0975	31.015.259	2,61	1,57

ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

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

-	04.01.2021	TRT070727T13	17,98	3	19.037.438	164,017	31.12.2020	19,68	-	11584185	164,0975	19.009.353	1,60	0,96
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,96	3	49.096.443	164,017	31.12.2020	19,65	-	29874925	164,0978	49.024.093	4,12	2,49
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,96	3	1.001.968	164,015	31.12.2020	19,65	-	609700	164,0957	1.000.492	0,08	0,05
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,96	3	1.001.968	164,015	31.12.2020	19,65	-	609700	164,0957	1.000.492	0,08	0,05
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,96	3	1.001.968	164,015	31.12.2020	19,65	-	609700	164,0957	1.000.492	0,08	0,05
-	04.01.2021	TRT070727T13	18,00	3	22.043.397	164,016	31.12.2020	19,7	-	13413295	164,0972	22.010.841	1,85	1,12
-	04.01.2021	TRT070727T13	18,00	3	28.055.233	164,016	31.12.2020	19,7	-	17071465	164,0972	28.013.798	2,36	1,42
-	04.01.2021	TRT070727T13	18,00	3	22.043.397	164,016	31.12.2020	19,7	-	13413295	164,0972	22.010.841	1,85	1,12
-	04.01.2021	TRT070727T13	18,00	3	28.055.233	164,016	31.12.2020	19,7	-	17071465	164,0972	28.013.798	2,36	1,42
-	04.01.2021	TRT070727T13	18,49	3	10.020.263	164,008	31.12.2020	20,29	-	6097280	164,0906	10.005.062	0,84	0,51
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,98	3	31.061.083	164,017	31.12.2020	19,68	-	18900510	164,0975	31.015.259	2,61	1,57
-	04.01.2021	TRT070727T13	17,98	3	19.037.438	164,017	31.12.2020	19,68	-	11584185	164,0975	19.009.353	1,60	0,96
-	04.01.2021	TRT080323T10	17,98	3	33.065.024	86,813	31.12.2020	19,68	-	38012770	86,8557	33.016.244	2,78	1,68
-	04.01.2021	TRT080323T10	17,98	3	33.065.024	86,813	31.12.2020	19,68	-	38012770	86,8557	33.016.244	2,78	1,68
-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3	210.263	103,201	31.12.2020	12,09	-	203486	103,2335	210.066	0,02	0,01
-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3	32.062.983	103,201	31.12.2020	19,65	-	31007451	103,2517	32.015.734	2,69	1,62
-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3	50.098.411	103,201	31.12.2020	19,65	-	48449143	103,2517	50.024.585	4,21	2,54
-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3	50.098.411	103,201	31.12.2020	19,65	-	48449143	103,2517	50.024.585	4,21	2,54
-	04.01.2021	TRT100124T17	18,00	3	4.007.890	130,084	31.12.2020	19,7	-	3074930	130,1484	4.001.971	0,34	0,20
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	4.007.890	186,055	31.12.2020	19,7	-	2149900	186,1469	4.001.971	0,34	0,20
-	04.01.2021	TRT140126T11	17,96	3	49.096.443	186,057	31.12.2020	19,65	-	26336050	186,1482	49.024.093	4,12	2,49
-	04.01.2021	TRT140126T11	17,96	3	49.096.443	186,057	31.12.2020	19,65	-	26336050	186,1482	49.024.093	4,12	2,49
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	46.090.740	186,056	31.12.2020	19,7	-	24723750	186,1476	46.022.668	3,87	2,33
-	04.01.2021	TRT240227T17	18,00	3	46.090.740	94,214	31.12.2020	19,7	-	48824940	94,2606	46.022.668	3,87	2,33
-	04.01.2021	TRT280628T18	18,00	3	24.047.342	147,252	31.12.2020	19,7	-	16298540	147,3250	24.011.827	2,02	1,22
-	04.01.2021	TRT280628T18	18,00	3	6.011.836	147,252	31.12.2020	19,7	-	4074640	147,3248	6.002.957	0,51	0,30
ARA GRUP TOPLAMI					773.731.865							772.590.185	64,99	39,19

B.2. Borsa Para Piyasası

-	08.01.2021	-	18,3	7	9.036.099	-	31.12.2020	20,04	-	-	-	9.004.504	0,76	0,46
-	06.01.2021	-	18	5	10.039.452	-	29.12.2020	19,68	-	-	-	10.014.776	0,84	0,51
-	08.01.2021	-	18,2	7	20.089.753	-	30.12.2020	19,91	-	-	-	20.019.910	1,68	1,02
-	07.01.2021	-	18,2	6	20.079.781	-	30.12.2020	19,92	-	-	-	20.019.915	1,68	1,02
-	08.01.2021	-	18,2	7	50.224.384	-	30.12.2020	19,91	-	-	-	50.049.776	4,21	2,54
-	08.01.2021	-	18,3	7	10.040.110	-	31.12.2020	20,04	-	-	-	10.005.005	0,84	0,51
-	11.01.2021	-	9,1	10	1.986.213	-	13.07.2020	9,31	-	-	-	1.981.376	0,17	0,10
-	11.01.2021	-	9,1	10	8.467.540	-	13.07.2020	9,31	-	-	-	8.446.917	0,71	0,43
-	11.01.2021	-	9,1	10	10.451.260	-	14.07.2020	9,31	-	-	-	10.425.806	0,88	0,53
-	12.01.2021	-	9,15	11	10.458.740	-	14.07.2020	9,36	-	-	-	10.430.566	0,88	0,53
-	08.01.2021	-	9,1	7	10.443.781	-	14.07.2020	9,31	-	-	-	10.425.962	0,88	0,53
-	07.01.2021	-	14	6	10.441.288	-	14.07.2020	14,51	-	-	-	10.417.695	0,88	0,53
-	18.01.2021	-	9,25	17	10.458.699	-	21.07.2020	9,47	-	-	-	10.414.730	0,88	0,53

ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

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

	-	18.01.2021	-	9,25	17	3.137.610	-	21.07.2020	9,47	-	-	-	3.124.419	0,26	0,16
	-	18.01.2021	-	9,25	17	2.091.740	-	21.07.2020	9,47	-	-	-	2.082.946	0,18	0,11
	-	18.01.2021	-	9,25	17	5.229.349	-	21.07.2020	9,47	-	-	-	5.207.365	0,44	0,26
	-	18.01.2021	-	9,25	17	5.229.349	-	21.07.2020	9,47	-	-	-	5.207.365	0,44	0,26
	-	07.01.2021	-	18,00	6	10.044.384	-	29.12.2020	19,67	-	-	-	10.014.773	0,84	0,51
	-	07.01.2021	-	18,20	6	20.079.781	-	30.12.2020	19,92	-	-	-	20.019.915	1,68	1,02
ARA GRUP TOPLAMI						228.029.311							227.313.723	19,12	11,53
B.3. Vadeli Mevduat															
	AKBANK TAS	29.01.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	18,25	28	10.023.649	-	28.12.2020	19,85	-	-	18,2500	10.043.882	0,84	0,51
	AKBANK TAS	11.01.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	17,00	10	40.000.000	-	10.12.2020	18,38	-	-	17,0000	40.408.307	3,40	2,05
	FİBABANKA	27.01.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	17,85	26	12.592.708	-	23.12.2020	19,36	-	-	17,8500	12.648.067	1,06	0,64
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	13.01.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17,25	12	40.000.000	-	10.12.2020	18,66	-	-	17,2500	40.414.206	3,40	2,05
	T.İŞ BANKASI AŞ	19.01.2021	3AyaKadarVD-TIB-TRY	17,50	18	40.000.000	-	15.12.2020	18,95	-	-	17,5000	40.324.684	3,39	2,05
ARA GRUP TOPLAMI						142.616.358							143.839.146	12,10	7,30
B.4. Katılım Hesabı															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	31	45.000.000	-	29.12.2020	19,00	-	-	19,0000	45.070.274	3,79	2,29
ARA GRUP TOPLAMI						45.000.000							45.070.274	3,79	2,29
GRUP TOPLAMI						1.189.377.534							1.188.813.328	100,00	60,31
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													1.971.397.411		100,01

ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	1.971.397.411	100,00	100,01
Hazır Değerler	2.006.920	100,00	0,10
Kasa	-	-	-
Bankalar	2.006.920	100,00	0,10
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(2.232.043)	100,00	(0,11)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(1.892.414)	84,78	(0,10)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(339.629)	15,22	(0,02)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.971.172.288		100,00

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	505.000.000.000
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	421.529.821.344