

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
(eski adıyla "Ziraat Portföy Serbest Fon")

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 SERBEST (DÖVİZ) FON

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 Serbest (Döviz) Fon'un ("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 Serbest (Döviz) Fon'un 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 SERBEST (DÖVİZ) FON
(eski adıyla "Ziraat Portföy Serbest Fon")

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

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

(eski adıyla "Ziraat Portföy Serbest Fon")

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

	Braççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç kkontu Oranı	Borsa Stüleyne Not(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Eurobond	HAZİNE	23.12.2023	US900123CR91	3,81	999	200.000	803,509	-	3,85	-	-	109,5966	1.626,283	100,00	51,37
GRUP TOPLAMI						200.000							1.626,283	100,00	51,37
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Ters Repo'lar	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3	190,238	103,201	31.12.2020	12,09	-	184107	103,2331	190,059	11,09	6,00
ARA GRUP TOPLAMI						190,238							190,059	11,09	6,00
B.2. Döviz Vadeli Mevduat	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	04.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	1,00	3	205,268	7,341	31.12.2020	1	-	-	7,4194	1.522,967	88,91	48,11
ARA GRUP TOPLAMI						205,268							1.522,967	88,91	48,11
GRUP TOPLAMI						395,506							1.713,027	100,00	54,11
FON/ORTAKLIK PORTFÖV DEĞERİ													3.339,309		105,49

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
(eski adıyla "Ziraat Portföy Serbest Fon")

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	3.339.309	100,00	105,49
Hazır Değerler	4.921	100,00	0,16
Kasa	-	-	-
Bankalar	4.918	99,94	0,16
Diğer Hazır Değerler	3	0,06	0,00
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(178.675)	100,00	(5,64)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(2.438)	1,36	(0,08)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(176.237)	98,64	(5,57)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	3.165.556		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	6.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	5.999.591.117		