

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YATIRIM FONLARININ FİNANSAL
RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 7.
MADDESİ 2. FIKRASI GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu;

- I. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı,**
 - 1- Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu
 - 2- Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
 - 3- Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
 - 4- Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- II. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı,**
 - 1- Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon
 - 2- Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon
 - 3- Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon
 - 4- Ziraat Portföy Üçüncü Değişken Fon
- III. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı,**
 - 1- Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
- IV. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı,**
 - 1- Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 - 2- Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- V. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı,**
 - 1- Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
 - 2- Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu
 - 3- Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
 - 4- Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
 - 5- Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
 - 6- Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
- VI. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı,**
 - 1- Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
 - 2- Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
 - 3- Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu
- VII. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı**
 - 1- Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon
 - 2- Ziraat Portföy TZH Serbest Özel Fon
 - 3- Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon
- VIII. 1- Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**
 - 2- Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
 - 3- Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
 - 4- Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu



- 5- Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
- 6- Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
- 7- Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
- 8- Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
- 9- Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemindeki faaliyetleri ve finansal sonuçları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü, izahname hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde;

- a) Finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızdan incelendiği,
- b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- c) Görev ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararları ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine / ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını;

Beyan ederiz.



Fon Müdürü

Elif Sezen AYDIN



İç Kontrol Den Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk ÜNLÜ

EK:

1. 32 Adet Finansal Durum Tablosu
2. 32 Adet Kapsamlı Gelir Tablosu
3. 32 Adet Nakit Akış Tablosu
4. 32 Adet Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
5. 32 Adet Portföy Değeri Tablosu
6. 32 Adet Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu
7. 32 Adet Portföy Dağılım Tablosu