

Ziraat Portföy Serbest Fon

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Ziraat Portföy Serbest Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ziraat Portföy Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ziraat Portföy Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative

Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2019
İstanbul, Türkiye

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON

31 Aralık 2018 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		ALKIME EREGL.E GARAN.E			255,00 350,00 370,00	23,68 11,09 10,78					23,70 7,22 7,96	6,044 2,527 2,945	52,48 21,94 25,58	4,61 1,93 2,25
GRUP TOPLAMI						975,00							11.516	100,00	8,79
B.KİRA SERTİFİKALARI	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17.04.2020	TRDKTLM42012	26,10	17	50.000	100,01		28,77			109,25	54,623	100,00	41,71
GRUP TOPLAMI						50.000							54.623	100,00	41,71
C.DİĞER VARLIKLAR															
C.1. TERS REPOLAR		02.01.2019	TRT060121T16	17,19	1	2.002	223,46	31.12.2018	18,75		895,00	223,57	2.001	3,09	1,53
ARA GRUP TOPLAMI						2.002							2.001	3,09	1,53
C.2. Borsa Para Piyasası		02.01.2019		24,80	1	12.016		31.12.2018	28,12				12.008	18,53	9,17
ARA GRUP TOPLAMI						12.016							12.008	18,53	9,17
C.3. Vadeli Mevduat	Şekerbank T.A.Ş.	17.01.2019	3AyaKadarVD-SEK-TRY	23,75	16	50.225		14.12.2018	26,48			24	50.811	78,39	38,80
ARA GRUP TOPLAMI						50.225							50.811	78,39	38,80
GRUP TOPLAMI						64.244							64.820	100,00	49,50
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													130.959		100,00

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON
31 Aralık 2017 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (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	Garanti Faktoring A.Ş.	05.06.2018	TRFGRFA61818	14,72	155	60.000	93,49		15,35			94,10	56.461	100,00	49,32
GRUP TOPLAMI						60.000							56.461	100,00	49,32
B. DİĞER VARLIKLAR															
Borsa Para Piyasası		02.01.2018		14,25	1	12.019		29.12.2017	15,30				12.014	19,71	10,50
Vadeli Mevduat	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	09.01.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	15,00	8	48.458		08.12.2017	16,07			15,00	48.936	80,29	42,75
GRUP TOPLAMI						60.477							60.950	100,00	53,25
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						120.477							117.410		

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON
31 Aralık 2018 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	130.959	100,00	102,05	117.410	100,00	102,57
B. HAZIR DEĞERLER (+)	613	100,00	0,48	234	100,00	0,20
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	613	100,00	0,48	234	100,00	0,20
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	3.248	100,00	2,54	3.174	100,00	2,77
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	123	3,79	0,10	112	3,72	0,10
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.125	96,21	2,44	3.062	96,28	2,67
				3.052		
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	128.324		100,00	114.470		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	6.000.000.000			6.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	5.900.000.000			5.900.000.000		