

Ziraat Portföy
Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel 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 Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel 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 Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel 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 Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel 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 BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Bağımsız Denetimden Geçmiş

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 Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	Akbank T.A.Ş. Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Coca-Cola İçecek A.Ş. Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Hektaş Ticaret T.A.Ş. Koç Holding A.Ş. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Migros Ticaret A.Ş. Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Türk Hava Yolları A.O. Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. - Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		AKBNK.E ASELS.E BIMAS.E COLA.E CELHA.E EGEEN.E EREGL.E GARAN.E HEKTS.E KCHOL.E KRDMD.E MAVLE MGROS.E MPARKK.E PMVR3.G TCELL.E THYAO.E TUPRS.E VAKBN.E YATAS.E			10.200 2.500 470 1.700 5.250 65 6.250 9.700 4.400 1.600 18.500 1.090 1.700 1.600 500 2.700 2.200 410 10.000 9.000	8.238 21,350 61,210 29,879 5,402 289,479 6,704 8,299 8,826 14,875 3,534 42,653 20,754 11,535 42,500 11,489 16,504 90,169 4,846 5,076			6.8600 24,0800 87,0000 30,8800 6,0000 344,0000 7,2200 9,9600 9,2700 14,2000 2,1800 32,2200 14,9000 10,7000 40,0030 12,1700 16,1100 116,7000 3,9000 4,4700	69.972 60.200 40.890 52.496 31.500 22.360 45.125 77.212 40.788 22.720 40.330 35.120 25.330 17.120 20.002 32.859 35.442 6,01 39.000 40.230	8,78 7,56 5,13 6,59 3,95 2,81 5,67 9,69 5,12 2,85 5,06 4,41 3,18 2,15 2,51 4,13 4,45 6,01 4,90 5,05	2,77 2,39 1,62 2,08 1,25 0,89 1,79 3,06 1,62 0,90 1,60 1,39 1,00 0,68 0,79 1,30 1,41 1,90 1,55 1,59		
GRUP TOPLAMI						89.835							796.542	100,00	31,58
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil	Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Migros Ticaret A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.	02.04.2019 16.07.2020 10.12.2027	TRSGRFK41911 TRSMGT172011 TRSSKBKA2716	27,91 27,72 22,35	1 16 20	90.000 170.000 130.000	100,288 100,012 98,298		30,96 30,74 24,78			106,1222 105,7091 99,3910	95.510 179.705 129.208	8,71 16,39 11,79	3,79 7,12 5,12
Finansman Bonosu	Çelik Motor Ticaret A.Ş. Lider Faktoring A.Ş. Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08.01.2019 26.04.2019 15.03.2019 06.03.2019	TRFCLKM11919 TRFLDFK41926 TRFMLPC31916 TRFSKMD31910	22,57 26,57 32,68 24,76	7 17 17 64	90.000 100.000 60.000 100.000	90,263 100,005 100,175 94,560		25,25 29,26 38,05 27,43			99,5679 106,9407 101,3320 95,8278	89.611 106.941 60.799 95.828	8,18 9,76 5,55 8,74	3,55 4,24 2,41 3,80
ARA GRUP TOPLAMI						740.000							757.602	69,12	30,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili	T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027 15.05.2019 22.09.2021 24.07.2024	TRT110827T16 TRT150519T15 TRT220921T18 TRT240724T15	15,98 21,10 17,62 16,42	1877 134 867 1489	100.000 100.000 100.000 100.000	54,852 96,077 72,234 67,892		16,62 22,53 18,39 17,10			78,5622 97,9417 84,7433 77,2915	78.562 97.942 84.743 77.292	7,17 8,94 7,73 7,05	3,11 3,88 3,36 3,06
ARA GRUP TOPLAMI						400.000							338.539	30,88	13,42
GRUP TOPLAMI						1.140.000							1.096.141	100,00	43,45
C.KİRA SERTİFİKALARI															
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.		17.04.2020	TRDKTLM42012	26,1	17	200.000	100,007		28,77			109,2469	218.493	100,00	8,66
GRUP TOPLAMI						200.000							218.493	100,00	8,66
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
Nakit Teminatlar			TL			64.339							64.339	100,00	2,55
GRUP TOPLAMI						64.339							64.339	100,00	2,55
D.DİĞER VARLIKLAR															
D.1. Ters Repolar		02.01.2019	TRT060121T16	17,19	1	131.123	223,569	31.12.2018	18,75		58.595,000	223,6738	131.062	37,77	5,20
D.2.Vadeli Mevduat	Burgan Bank A.Ş. Finansbank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	18.01.2019 18.02.2019 17.01.2019 07.01.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY 3AyaKadarVD-FIN-TRY 3AyaKadarVD-SEK-TRY 3AyaKadarVD-TEB-TRY	24,75 24,00 23,75 23,30	17 48 16 6	32.739 61.882 52.826 65.137		19.11.2018 18.12.2018 14.12.2018 03.12.2018	27,46 26,52 26,48 25,91			24,7500 24,0000 23,7500 23,3000	33.689 62.442 53.442 66.340	9,71 18,00 15,40 19,12	1,34 2,48 2,12 2,63
GRUP TOPLAMI						212.584							215.913	62,23	8,56
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						1.706.758							2.522.491		95

ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Bağımsız Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Ödeme Sıklığı	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.PAY	Akbank T.A.Ş.		AKBNK.E			9.665	8,199					9.8500	95.200	9,74	3,86
	Aksa Enerji Üretim A.Ş.		AKSEN.E			11.731	3,602					4,1300	48.449	4,96	1,96
	Anadoluhayyat Emeklilik A.Ş.		ANHYT.E			1	5,351					8,2500	7	0,00	0,00
	Aneçelik A.Ş.		ARCLK.E			1.471	22,111					21,5200	31,656	3,24	1,28
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS.E			675	61,210					78,1000	52,718	5,39	2,13
	Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		BRSAN.E			3.520	10,493					11,7400	41,325	4,23	1,67
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		EGEEN.E			125	263,387					322,0000	40,250	4,12	1,63
	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		ENKAL.E			0	3,982					6,0300	3	0,00	0,00
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL.E			5.955	5,894					10,0200	59,669	6,10	2,42
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN.E			8.272	7,987					10,7200	88,676	9,07	3,59
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.		HALKB.E			1.985	10,423					10,7800	21,398	2,19	0,87
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS.E			5.295	4,141					7,0000	37,065	3,79	1,50
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR.E			4.950	5,538					6,9700	34,502	3,53	1,40
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL.E			2.222	14,875					18,4800	41,063	4,20	1,66
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KRDM.D			0	1,395					3,2100	1	0,00	0,00
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		MAVTE			785	46,125					58,0000	45,530	4,66	1,84
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS.E			1.705	25,085					27,5600	46,990	4,81	1,90
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.		PETKM.E			4.720	5,098					7,7700	36,674	3,75	1,49
	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı		PMVR3.G			500	42,500					34,8850	17,443	1,78	0,71
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL.E			3.200	9,603					11,1200	35,584	3,64	1,44
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE.E			0	4,155					4,7000	2	0,00	0,00
	Soda Sanayii A.Ş.		SODA.E			0	5,183					5,0400	1	0,00	0,00
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL.E			4.350	11,489					15,4800	67,338	6,89	2,73
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		TSKB.E			1	1,195					1,4400	1	0,00	0,00
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TUPRS.E			515	85,019					121,5000	62,573	6,40	2,53
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN.E			2.527	5,373					6,7700	17,108	1,75	0,69
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		YATAS.E			1.513	14,689					28,3000	42,818	4,38	1,73
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK.E			3.090	3,768					13,411	1,37	0,54	
GRUP TOPLAMI						78.774							977.452	100,00	39,58
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil	Aksa Enerji Üretim A.Ş.	27.06.2018	TRSAKSN61815	17,79	86	100.000	99,763			19,01		100,1161	100.116	13,36	4,05
	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	02.04.2019	TRSGRFK41911	14,13	1	90.000	100,000			14,90		103,4828	93.135	12,43	3,77
	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.	08.06.2018	TRSLBTV61812	17,75	67	70.000	100,012			18,96		101,1661	70.817	9,45	2,87
Finansman Bonosu	Fiba Faktoring A.Ş.	09.02.2018	TRFFBFK21817	14,10	39	100.000	93,396			15,02		98,5116	98.512	13,14	3,99
ARA GRUP TOPLAMI						360.000							362.579	48,37	14,68
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili	T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.07.2018	TRT110718T18	13,61	183	100.000	97,570			14,08		101,7185	101.719	13,57	4,12
	T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.05.2019	TRT150519T15	13,17	470	100.000	97,062			13,60		98,8816	98.882	13,19	4,00
	T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	12,26	1142	100.000	94,404			12,64		93,4212	93.421	12,46	3,78
	T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	11,37	1750	100.000	93,846			11,69		92,9767	92.977	12,40	3,77
ARA GRUP TOPLAMI						400.000							386.998	51,63	15,67
GRUP TOPLAMI						760.000							749.577	100,00	30,36
C.TÜREV ARAÇLAR															
Nakit Teminatlar			TL			10.285							10.285	100,00	0,42
GRUP TOPLAMI						10.285							10.285	100,00	0,42
Ç. DİĞER VARLIKLAR															
Ters Repolar		02.01.2018	TRT060121T16	9,91	1	147.160	179,513	29.12.2017	10,41		81.888,00	179,6597	147.120	19,93	5,96
ARA GRUP TOPLAMI						147.160							147.120	19,93	5,96
Borsa Para Piyasası		02.01.2018		14,00	1	400.614		29.12.2017	15,02				400.460	54,26	16,22
ARA GRUP TOPLAMI						400.614							400.460	54,26	16,22
Vadeli Mevduat	Anadolubank A.Ş.	16.01.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	15,40	15	54.694		13.12.2017	16,52			15,4000	55.131	7,47	2,23
	Alternatifbank A.Ş.	10.01.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	14,75	9	49.173		04.12.2017	15,77			14,7500	49.728	6,74	2,01
	Denizbank A.Ş.	08.01.2018	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	15,00	7	33.538		07.12.2017	16,07			15,0000	33.882	4,59	1,37
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	11.01.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	14,90	10	51.142		06.12.2017	15,94			14,9000	51.683	7,00	2,09

ARA GRUPTOPLAMI						188.546							190.425	25,80	7,71
GRUPTOPLAMI						736.320							738.005	100,00	29,89
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						1.585.378							2.475.319		100

ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL 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	2.522.491	100,00	100,24	2.475.319	100,00	100,00
B. HAZİR DEĞERLER (+)	251	100,00	0,01	290	100,00	0,01
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	251	100,00	0,01	290	100,00	0,01
c) Diğer Hızır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DiğER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	6.373	100,00	0,25	6.273	100,00	0,25
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	2.927	45,93	0,12	2.894	46,13	0,12
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.446	54,07	0,14	3.379	53,87	0,14
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.516.369		100,00	2.469.336		99,76
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	25.000.000.000			25.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	24.856.080.500			148.177.000		