

**ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA
YATIRIM FONU**

**31 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 BIST 30 ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM 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 BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım 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 BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım 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.

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


Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

**ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA
YATIRIM FONU**

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

ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

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

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	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 TAS	-	AKBNK.E	-	-	8.634.531	6,131	-	-	-	-	6,9300	59.837.300	7,28	7,27
	ARÇELİK	-	ARCLK.E	-	-	539.436	17,928	-	-	-	-	30,4000	16.398.854	2,00	1,99
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	1.892.951	15,212	-	-	-	-	18,2500	34.546.356	4,21	4,20
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	1.163.351	63,871	-	-	-	-	75,5000	87.833.001	10,69	10,68
	DOĞAN HOLDING	-	DOHOL.E	-	-	2.924.778	1,887	-	-	-	-	3,0700	8.979.068	1,09	1,09
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	6.188.492	1,712	-	-	-	-	2,1400	13.243.373	1,61	1,61
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGLE	-	-	5.364.643	8,572	-	-	-	-	14,9300	80.094.120	9,75	9,74
	T.GARANTİ BANKASI AŞ	-	GARAN.E	-	-	6.437.580	8,485	-	-	-	-	10,3700	66.757.705	8,13	8,12
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	234.616	33,199	-	-	-	-	86,0500	20.188.707	2,46	2,45
	T.HALK BANKASI AŞ	-	HALKB.E	-	-	1.816.842	5,846	-	-	-	-	5,5600	10.101.642	1,23	1,23
	T.İŞ BANKASI AŞ	-	ISCTRE	-	-	4.454.534	5,398	-	-	-	-	7,0000	31.181.738	3,80	3,79
	KOÇ HOLDING	-	KCHOL.E	-	-	1.781.495	16,934	-	-	-	-	21,1200	37.625.174	4,58	4,57
	KOZA MADENCİLİK	-	KOZAA.E	-	-	545.245	11,988	-	-	-	-	15,4900	8.445.845	1,03	1,03
	KOZA ALTIN	-	KOZAL.E	-	-	141.247	75,775	-	-	-	-	96,7000	13.658.585	1,66	1,66
	KARDEMİR	-	KRDMDE	-	-	2.217.402	2,759	-	-	-	-	5,7800	12.816.584	1,56	1,56
	MİGROS TİCARET	-	MGROS.E	-	-	208.155	38,983	-	-	-	-	42,8000	8.909.034	1,08	1,08
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	999.956	7,961	-	-	-	-	8,7800	8.779.614	1,07	1,07
	PETKİM	-	PETKME	-	-	3.560.900	3,215	-	-	-	-	4,9800	17.733.283	2,16	2,16
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	117.569	51,741	-	-	-	-	74,6000	8.770.647	1,07	1,07
	SABANCI HOLDING	-	SAHOL.E	-	-	3.189.040	9,077	-	-	-	-	11,4600	36.546.398	4,45	4,44
	ŞİŞE CAM	-	SISEE	-	-	4.793.063	5,122	-	-	-	-	7,3100	35.037.288	4,26	4,26
	TAV HAVALİMANLARI	-	TAVHLE	-	-	464.009	18,827	-	-	-	-	21,3000	9.883.392	1,20	1,20
	TURKCELL	-	TCELLE	-	-	3.793.571	15,113	-	-	-	-	16,1000	61.076.493	7,43	7,43
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	2.203.361	11,671	-	-	-	-	12,9100	28.445.391	3,46	3,46
	TEKFEN HOLDING	-	TKFEN.E	-	-	567.103	15,501	-	-	-	-	16,5900	9.408.239	1,15	1,14
	TSKB	-	TSKB.E	-	-	3.487.056	1,178	-	-	-	-	1,7800	6.206.960	0,76	0,75
	TÜRK TELEKOM	-	TTKOM.E	-	-	1.452.924	7,562	-	-	-	-	8,5400	12.407.971	1,51	1,51
	TÜPRAŞ A.Ş	-	TUPRS.E	-	-	391.804	89,394	-	-	-	-	108,0000	42.314.832	5,15	5,14
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-	VAKBN.E	-	-	1.995.449	5,009	-	-	-	-	4,7100	9.398.565	1,14	1,14
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	-	YKBNK.E	-	-	8.092.057	2,350	-	-	-	-	3,0800	24.923.536	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI						79.653.160							821.549.692	100,00	99,88
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Ters Repolar															
	-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3,00	1.001.968	103,201	31.12.2020	19,65	-	968.983,00	103,2517	500.156	83,34	0,12
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3,00	200.250	103,201	31.12.2020	12,09	-	193.797,00	103,2330	1.000.492	16,66	0,02
GRUP TOPLAMI						1.202.219							2.108.457	100,00	0,15
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													32.755.464		100,03

ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	822.750.246	100,00	100,03
Hazır Değerler	2.071	100,00	0,00
Kasa	-	-	-
Bankalar	2.071	99,78	0,00
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar			
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(221.062)	100,00	(0,03)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(165.588)	74,91	(0,02)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(55.474)	25,09	(0,01)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	822.531.256		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	9.956.160.000		