

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)

**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 KATILIM FONU (DÖVİZ)

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 Katılım Fonu (Döviz)'in ("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 Katılım Fonu (Döviz)'in 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 KATILIM FONU (DÖVİZ)

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

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)

(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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. KIRA SERTİFİKALARI															
	HAZİNE	16.07.2021	TRD160721F12	2,5	194	2350000	730,793	-	2,52	-	-	101,1533	17636673,47	28,2301	28,1609
	HAZİNE	25.02.2022	TRD250222F15	3,50	411	2.530.000	748,409	-	3,53	-	-	101,2083	18.997.893	30,41	30,33
	HAZİNE	28.05.2021	TRD280521F10	3,49	147	550.000	789,449	-	3,53	-	-	100,3341	4.094.302	6,55	6,54
	HAZİNE	25.11.2024	XS1141043296	4,30	1318	865.000	777,556	-	4,35	-	-	100,7091	6.463.289	10,35	10,32
	HAZİNE	08.06.2021	XS1303467077	2,30	158	861.000	788,988	-	2,31	-	-	101,1056	6.458.732	10,34	10,31
	HAZİNE	06.04.2023	XS1586385178	4,03	782	394.000	759,619	-	4,07	-	-	103,1564	3.015.512	4,83	4,81
	HAZİNE	21.02.2022	XS1816199373	3,67	401	750.000	725,831	-	3,71	-	-	104,3817	5.808.371	9,30	9,27
GRUP TOPLAMI						8.300.000							62.474.773	100,00	99,76
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Satım Vadiyle Alım															
	-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3	1.352.485	98,214	31.12.2020	18,28	-	1374547	98,2593	1.350.621	100,00	2,16
GRUP TOPLAMI						1.352.485							1.350.621	100,00	2,16
C.NAKİT DÖVİZ															
	-	-	EUR	-	-	0	-	-	-	-	-	9,0079	1	0,00	0,00
	-	-	USD	-	-	0	-	-	-	-	-	7,3405	3	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1							0	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													63.825.394		101,91

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	63.825.394	100,00	101,91
Hazır Değerler	4.018	100,00	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	4.014	99,90	0,01
Diğer Hazır Değerler	4	0,10	0,00
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(1.201.230)	100,00	(1,92)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(59.590)	4,96	(0,10)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(1.141.640)	95,04	(1,82)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	62.628.181		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	6.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma	5.978.577.272		