

**ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**

**30 NİSAN - 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 ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

### 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 Üçüncü Değişken Fon'un ("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 Üçüncü Değişken Fon'un 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 ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

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

ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

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

|                                            | İbraççı                    | Vade       | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oran | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer(1) | Birim Alış Fiyatı(2) | Satın Alış Tarihi(3) | İç Iskonto Oran | Borsa Sileşime No(4) | Repo Teminat Tutarı(5) | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%)      | Toplam (%)    |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. BORÇLANMA ARAÇLARI</b>               |                            |            |              |                   |                   |                  |                      |                      |                 |                      |                        |                    |                                |               |               |
| <b>A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b> |                            |            |              |                   |                   |                  |                      |                      |                 |                      |                        |                    |                                |               |               |
| Finansman Bonosu                           | Yapı Kredi Faktoring A.Ş.  | 05.03.2021 | TRFYAKF32130 | 18,44             | 63                | 30.000           | 96,763               | -                    | 19,9            | -                    | -                      | 96,9078            | 29.072                         | 48,67         | 2,38          |
| <b>ARA GRU P TOPLAMI</b>                   |                            |            |              |                   |                   | <b>30.000</b>    |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>29.072</b>                  | <b>48,67</b>  | <b>2,38</b>   |
| Talirol                                    | MİGROS TİCARET             | 24.02.2021 | TRSMGTI22115 | 18,25             | 54                | 30.000           | 101,855              | -                    | 19,53           | -                    | -                      | 102,1959           | 30,659                         | 51,33         | 2,51          |
| <b>ARA GRU P TOPLAMI</b>                   |                            |            |              |                   |                   | <b>30.000</b>    |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>30,659</b>                  | <b>51,33</b>  | <b>2,51</b>   |
| <b>GRU P TOPLAMI</b>                       |                            |            |              |                   |                   | <b>60.000</b>    |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>59,731</b>                  | <b>100,00</b> | <b>4,89</b>   |
| <b>B. TÜREV ARAÇLAR</b>                    |                            |            |              |                   |                   |                  |                      |                      |                 |                      |                        |                    |                                |               |               |
| B.1. Nakit Teminatlar                      | -                          | -          | TL           | -                 | -                 | 269,774          | -                    | -                    | -               | -                    | -                      | -                  | 269,774                        | 100,00        | 22,09         |
| <b>GRU P TOPLAMI</b>                       |                            |            |              |                   |                   | <b>269,774</b>   |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>269,774</b>                 | <b>100,00</b> | <b>22,09</b>  |
| <b>C. DİĞER VARLIKLAR</b>                  |                            |            |              |                   |                   |                  |                      |                      |                 |                      |                        |                    |                                |               |               |
| C.1. Tes Repolar                           | -                          | 04.01.2021 | TRT080328T15 | 11,42             | 3                 | 520,651          | 103,201              | 31.12.2020           | 12,09           | -                    | 503,871                | -                  | 520,163                        | 57,29         | 42,59         |
| <b>ARA GRU P TOPLAMI</b>                   |                            |            |              |                   |                   | <b>520,651</b>   |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>520,163</b>                 | <b>57,29</b>  | <b>42,59</b>  |
| C.2. Borsa Para Piyasası                   | -                          | 04.01.2021 | -            | 17,95             | 3                 | 200,393          | -                    | 31.12.2020           | 19,64           | -                    | -                      | -                  | 200,098                        | 22,04         | 16,38         |
| <b>ARA GRU P TOPLAMI</b>                   |                            |            |              |                   |                   | <b>200,393</b>   |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>200,098</b>                 | <b>22,04</b>  | <b>16,38</b>  |
| C.3. Katılma Payı                          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | -          | ZPBDL.F      | -                 | -                 | 1,840            | 17,303               | -                    | -               | -                    | -                      | 20,1600            | 37,094                         | 4,09          | 3,04          |
|                                            | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |            | ZPLIB.F      |                   |                   | 4,347            | 12,752               |                      |                 |                      |                        | 15,2900            | 66,466                         | 7,32          | 5,44          |
|                                            | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |            | ZPX30.F      |                   |                   | 3,665            | 15,492               |                      |                 |                      |                        | 18,8500            | 69,085                         | 7,61          | 5,66          |
| <b>ARA GRU P TOPLAMI</b>                   |                            |            |              |                   |                   | <b>9,852</b>     |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>172,645</b>                 | <b>19,02</b>  | <b>14,14</b>  |
| <b>GRU P TOPLAMI</b>                       |                            |            |              |                   |                   | <b>745,896</b>   |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>907,929</b>                 | <b>100,00</b> | <b>74,34</b>  |
| <b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>         |                            |            |              |                   |                   |                  |                      |                      |                 |                      |                        |                    | <b>1.237,424</b>               |               | <b>101,22</b> |

## ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

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

|                                                               | 31 Aralık 2020   |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                               | Tutar<br>TL      | Grup<br>%     | Toplam<br>%   |
| <b>Fon/Ortaklık Portföy Değeri</b>                            | <b>1.237.434</b> | <b>100,00</b> | <b>101,32</b> |
| <b>Hazır Değerler</b>                                         | <b>833</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,07</b>   |
| Kasa                                                          | -                | -             | -             |
| Bankalar                                                      | 833              | 99,97         | 0,07          |
| Diğer Hazır Değerler                                          | -                | -             | -             |
| <b>Alacaklar</b>                                              | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| Takastan Alacaklar                                            | -                | -             | -             |
| Diğer Alacaklar                                               | -                | -             | -             |
| <b>Diğer Varlıklar</b>                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Borçlar</b>                                                | <b>(16.933)</b>  | <b>100,00</b> | <b>(1,39)</b> |
| Takasa Borçlar                                                | -                | -             | -             |
| Yönetim Ücreti                                                | (977)            | 5,77          | (0,08)        |
| Ödenecek Vergi                                                | -                | -             | -             |
| İhtiyatlar                                                    | -                | -             | -             |
| Krediler                                                      | -                | -             | -             |
| Diğer Borçlar                                                 | (15.956)         | 94,23         | (1,31)        |
| <b>Toplam Değer/Net Varlık Değeri</b>                         | <b>1.221.334</b> |               | <b>100,00</b> |
| Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı                                | 10.000.000.000   |               |               |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma | 9.998.896.266    |               |               |