

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

**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 HALKBANK PARA PİYASASI 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 Halkbank Para Piyasası 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 Halkbank Para Piyasası 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.

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 HALKBANK PARA PİYASASI FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI 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 İskonto Oranı	Borsa Söleşime 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															
	AKBANK T.A.Ş.	02.02.2021	TRFAKBK22139	14,85	32	8.900.000	97,875	-	15,9	-	-	99	8.785.272	0,87	0,35
	DENİZBANK A.Ş.	05.03.2021	TRFDZBK32155	14,64	28	41.350.000	100,000	-	15,65	-	-	100	41.551.490	4,11	1,65
	DENİZBANK A.Ş.	19.03.2021	TRFDZBK32189	12,57	7	21.100.000	100,000	-	13,31	-	-	101	21.372.373	2,11	0,85
	QNB Finans Kiralama	05.01.2021	TRFFFKR12119	12,63	4	5.000.000	98,589	-	13,45	-	-	100	4.993.072	0,49	0,20
	QNB FİNANSBANK	26.03.2021	TRFFNBK32115	13,80	21	115.000.000	99,867	-	14,7	-	-	101	115.701.738	11,43	4,60
	QNB FİNANSBANK	16.04.2021	TRFFNBK42130	15,35	14	80.000.000	100,000	-	16,48	-	-	101	80.517.201	7,96	3,20
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.02.2021	TRFGGRAN22137	16,91	26	60.200.000	99,963	-	18,3	-	-	100	60.289.879	5,96	2,40
	Halk Finans Kiralama	15.01.2021	TRFHLFK12118	13,33	14	7.000.000	96,200	-	14,22	-	-	99	6.964.289	0,69	0,28
	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	08.01.2021	TRFISFA12112	13,24	7	18.700.000	96,399	-	14,13	-	-	100	18.652.523	1,84	0,74
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	26.02.2021	TRFTEBK22140	16,94	56	3.500.000	96,929	-	18,21	-	-	97	3.411.083	0,34	0,14
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05.03.2021	TRFTEBK32115	18,50	63	3.000.000	100,000	-	19,83	-	-	99	2.976.124	0,29	0,12
	T.HALK BANKASI A.Ş.	05.02.2021	TRFTHAL22127	14,96	35	110.000.000	100,000	-	15,82	-	-	102	112.682.838	11,13	4,48
	T.HALK BANKASI A.Ş.	12.02.2021	TRFTHAL22135	5,01	42	115.000.000	100,000	-	5,11	-	-	102	117.464.876	11,61	4,67
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07.01.2021	TRFTISB12129	12,69	6	37.000.000	96,977	-	13,51	-	-	100	36.922.792	3,65	1,47
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21.01.2021	TRFVKFB12169	17,52	20	47.000.000	100,025	-	19	-	-	101	47.296.012	4,67	1,88
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12.02.2021	TRFVKFB22143	14,04	42	145.000.000	100,000	-	14,8	-	-	102	148.108.598	14,63	5,89
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	05.02.2021	TRFYKKB22147	20,16	35	33.000.000	100,000	-	22,05	-	-	100	33.153.445	3,28	1,32
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	16.04.2021	TRFYKKB42129	14,96	14	150.000.000	100,000	-	16,02	-	-	101	151.246.670	14,94	6,02
GRUP TOPLAMI						1.000.750.000							1.012.090.274	100,00	40,27
B. KİRA SERTİFİKALARI															
	ALBARAKA TÜRK	08.01.2021	TRDBRKT12189	18,19	7	10.000.000	102,058	31.12.2020	19,62	-	-	102	10.210.818	45,12	0,41
	ALBARAKA TÜRK	20.01.2021	TRDBRKT12122	15,80	19	700.000	99,429	-	16,95	-	-	100	700.791	3,10	0,03
	ALBARAKA TÜRK	20.01.2021	TRDBRKT12130	17,63	19	950.000	103,321	-	18,35	-	-	103	982.456	4,34	0,04
	ALBARAKA TÜRK	05.02.2021	TRDBRKT22113	18,15	35	10.450.000	102,107	-	18,93	-	-	103	10.737.271	47,44	0,43
GRUP TOPLAMI						22.100.000							22.631.336	100,00	0,90
C. DİĞER VARLIKLAR															
C.1. Ters Repolar															
	-	04.01.2021	TRT020823T11	17,98	3	17.033.497	222,420	31.12.2020	19,68	-	7.643.210	223	17.008.368	1,17	0,68
	-	04.01.2021	TRT020823T11	18,00	3	14.027.616	222,419	31.12.2020	19,7	-	6.294.420	223	14.006.899	0,96	0,56
	-	04.01.2021	TRT020823T11	18,00	3	16.031.562	222,419	31.12.2020	19,7	-	7.193.625	223	16.007.885	1,10	0,64
	-	04.01.2021	TRT050527T17	18,00	3	4.007.890	96,950	31.12.2020	19,7	-	4.125.855	97	4.001.971	0,27	0,16
	-	04.01.2021	TRT050527T17	18,00	3	46.090.740	96,950	31.12.2020	19,7	-	47.447.265	97	46.022.668	3,16	1,83
	-	04.01.2021	TRT060121T16	18,00	3	43.084.822	262,837	31.12.2020	19,7	-	16.359.925	263	43.021.190	2,95	1,71

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

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

-	04.01.2021	TRT070727T13	18,00	3	9.017.753	164,016	31.12.2020	19,7	-	5.487.255	164	9.004.435	0,62	0,36
-	04.01.2021	TRT080323T10	17,98	3	33.065.024	86,813	31.12.2020	19,68	-	38.012.770	87	33.016.244	2,27	1,31
-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3	18.035.428	103,201	31.12.2020	19,65	-	17.441.691	103	18.008.850	1,24	0,72
-	04.01.2021	TRT080328T15	17,96	3	50.098.411	103,201	31.12.2020	19,65	-	48.449.143	103	50.024.585	3,43	1,99
-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3	470.588	103,201	31.12.2020	12,09	-	455.422	103	470.147	0,03	0,02
-	04.01.2021	TRT090621T18	18,00	3	43.084.822	90,795	31.12.2020	19,7	-	47.359.490	91	43.021.190	2,95	1,71
-	04.01.2021	TRT090621T18	18,00	3	7.013.808	90,795	31.12.2020	19,7	-	7.709.685	91	7.003.450	0,48	0,28
-	04.01.2021	TRT090621T18	17,90	3	49.096.121	684,367	31.12.2020	19,58	-	7.159.905	685	49.024.012	3,37	1,95
-	04.01.2021	TRT100124T17	18,00	3	4.007.890	130,084	31.12.2020	19,7	-	3.074.930	130	4.001.971	0,27	0,16
-	04.01.2021	TRT100124T17	18,00	3	7.013.808	130,084	31.12.2020	19,7	-	5.381.125	130	7.003.450	0,48	0,28
-	04.01.2021	TRT110827T16	18,00	3	41.080.877	92,112	31.12.2020	19,7	-	44.510.890	92	41.020.204	2,82	1,63
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	11.021.699	186,056	31.12.2020	19,7	-	5.912.205	186	11.005.421	0,76	0,44
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	31.061.151	186,056	31.12.2020	19,7	-	16.661.660	186	31.015.276	2,13	1,23
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	34.067.068	186,056	31.12.2020	19,7	-	18.274.075	186	34.016.755	2,34	1,35
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	16.031.562	186,056	31.12.2020	19,7	-	8.599.570	186	16.007.885	1,10	0,64
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	6.011.836	186,055	31.12.2020	19,7	-	3.224.845	186	6.002.957	0,41	0,24
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	44.086.795	186,056	31.12.2020	19,7	-	23.648.805	186	44.021.683	3,02	1,75
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	46.090.740	186,056	31.12.2020	19,7	-	24.723.750	186	46.022.668	3,16	1,83
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	19.037.479	186,056	31.12.2020	19,7	-	10.211.985	186	19.009.363	1,31	0,76
-	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	3	30.059.178	186,056	31.12.2020	19,7	-	16.124.180	186	30.014.784	2,06	1,19
-	04.01.2021	TRT160425T33	18,00	3	34.067.068	99,062	31.12.2020	19,7	-	34.322.090	99	34.016.755	2,34	1,35
-	04.01.2021	TRT160425T33	18,00	3	16.031.562	99,062	31.12.2020	19,7	-	16.151.575	99	16.007.885	1,10	0,64
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	44.086.650	99,062	31.12.2020	19,66	-	44.416.675	99	44.021.646	3,02	1,75
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	6.011.816	99,062	31.12.2020	19,66	-	6.056.825	99	6.002.952	0,41	0,24
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	44.086.650	99,062	31.12.2020	19,66	-	44.416.675	99	44.021.646	3,02	1,75
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	6.011.816	99,062	31.12.2020	19,66	-	6.056.825	99	6.002.952	0,41	0,24
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	44.086.650	99,062	31.12.2020	19,66	-	44.416.675	99	44.021.646	3,02	1,75
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	6.011.816	99,062	31.12.2020	19,66	-	6.056.825	99	6.002.952	0,41	0,24
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	44.086.650	99,062	31.12.2020	19,66	-	44.416.675	99	44.021.646	3,02	1,75
-	04.01.2021	TRT160425T33	17,97	3	6.011.816	99,062	31.12.2020	19,66	-	6.056.825	99	6.002.952	0,41	0,24
-	04.01.2021	TRT181023T19	18,00	3	39.076.932	114,982	31.12.2020	19,7	-	33.918.300	115	39.019.219	2,68	1,55
-	04.01.2021	TRT210623T10	17,97	3	36.070.895	97,485	31.12.2020	19,66	-	36.928.755	98	36.017.711	2,47	1,43
-	04.01.2021	TRT210623T10	17,90	3	1.001.962	97,485	31.12.2020	19,58	-	1.025.795	98	1.000.490	0,07	0,04
-	04.01.2021	TRT210623T10	17,97	3	14.027.570	97,485	31.12.2020	19,66	-	14.361.185	98	14.006.888	0,96	0,56
-	04.01.2021	TRT210623T10	18,00	3	20.039.452	97,485	31.12.2020	19,7	-	20.516.040	98	20.009.856	1,37	0,80
-	04.01.2021	TRT210623T10	17,97	3	14.027.570	97,485	31.12.2020	19,66	-	14.361.185	98	14.006.888	0,96	0,56
-	04.01.2021	TRT210623T10	17,97	3	36.070.895	97,485	31.12.2020	19,66	-	36.928.755	98	36.017.711	2,47	1,43
-	04.01.2021	TRT280628T18	17,97	3	24.047.264	147,253	31.12.2020	19,66	-	16.298.480	147	24.011.807	1,65	0,96
-	04.01.2021	TRT280628T18	17,97	3	26.051.202	147,253	31.12.2020	19,66	-	17.656.685	147	26.012.791	1,79	1,04
-	04.01.2021	TRT280628T18	17,97	3	6.011.816	147,253	31.12.2020	19,66	-	4.074.620	147	6.002.952	0,41	0,24
ARA GRUP TOPLAMI					1.150.732.865						1.149.035.299	78,90	45,72	

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

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

C.2. Borsa Para Piyasası

-	12.01.2021	-	9,15	11	10.451.233	-	16.07.2020	9,36	-	-	-	10.423.079	0,72	0,41
-	12.01.2021	-	9,15	11	10.451.233	-	16.07.2020	9,36	-	-	-	10.423.079	0,72	0,41
-	13.01.2021	-	9,20	12	5.225.630	-	16.07.2020	9,41	-	-	-	5.210.195	0,36	0,21
-	12.01.2021	-	9,15	11	10.456.247	-	13.07.2020	9,36	-	-	-	10.428.079	0,72	0,41
-	11.01.2021	-	9,10	10	7.213.090	-	13.07.2020	9,31	-	-	-	7.195.522	0,49	0,29
-	12.01.2021	-	9,15	11	12.544.504	-	14.07.2020	9,36	-	-	-	12.510.711	0,86	0,50
-	13.01.2021	-	9,20	12	5.225.630	-	16.07.2020	9,41	-	-	-	5.210.195	0,36	0,21

ARA GRUP TOPLAMI

61.567.567

61.400.862

4,22

2,44

C.3. Vadeli Mevduat

AKBANK TAS	29.01.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	18,25	28	5.011.825	-	28.12.2020	19,85	-	-	18	5.021.941	0,34	0,20
AKBANK TAS	11.01.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	17,00	10	52.000.000	-	10.12.2020	18,38	-	-	17	52.530.799	3,61	2,09
FİBANKA	27.01.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	17,85	26	18.279.738	-	23.12.2020	19,36	-	-	18	18.360.097	1,26	0,73
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	13.01.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17,25	12	52.000.000	-	10.12.2020	18,66	-	-	17	52.538.468	3,61	2,09
T.İŞ BANKASI AŞ	19.01.2021	3AyaKadarVD-TİB-TRY	17,50	18	52.000.000	-	15.12.2020	18,95	-	-	18	52.422.089	3,60	2,09

ARA GRUP TOPLAMI

179.291.562

180.873.394

12,42

7,20

C.4. Katılım Hesabı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	31	65.000.000	-	29.12.2020	19	-	-	19	65.101.507	4,47	2,59
-----------------------------	------------	---------------------	-------	----	------------	---	------------	----	---	---	----	------------	------	------

ARA GRUP TOPLAMI

65.000.000

65.101.507

4,47

2,59

GRUP TOPLAMI

1.456.591.994

1.456.411.061

100,00

57,95

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

2.491.132.672

99,12

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/Ortaklık Portföy Değeri	2.491.132.672	100,00	99,12
Hazır Değerler	25.003.490	100,00	0,99
Kasa	-	-	-
Bankalar	25.003.490	100,00	0,99
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-
Diğer Varlıklar	-	-	-
Borçlar	(2.946.245)	100,00	(0,12)
Takasa Borçlar	-	-	-
Yönetim Ücreti	(2.508.482)	85,14	(0,10)
Ödenecek Vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer Borçlar	(437.763)	14,86	(0,02)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	2.513.189.916		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	700.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	661.443.172.123		