

ZR3-13.SERBST TL FON
Ağustos-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZR3-ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖT YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 605.492.852,250
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 318.519.998,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.12.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,907731
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,562164
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,121045
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 43,388612
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 134,666826
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 90,004569
Ters Repo : 9,995431
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,135695
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 36.694.756,31
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17.506.641,72

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı	
1. Banka İştirak ve Hissedarları						
2. Diğer Ortaklıklar						
1 BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	23.535.912,334	541.325.983,68	89,352548	10,131	
3. Yabancı Hisse Senetleri						
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
01.09.2025 TRT280628T18	HAZİNE	280.962	280.962,43	0,046376	883,336	
01.09.2025 TRT280628T18	HAZİNE	64.224.666	64.224.666,30	10,601075	883,328	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutar	Oran (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	605.831.612,41	100,055948	
B. HAZIR DEĞERLER	2.672,27	0,000441	
FİYAT (USD)	0,05	0,000000	
FİYAT (EUR)	0,04	0,000000	
a) Kasa	0,00	0,000000	

b) Bankalar	2.672,27	0,000441
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	341.432,43	0,056389
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.982,85	0,002970
k) Diğer Borçlar	21.585,26	0,003565
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	234.879,95	0,038792
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	66.984,37	0,011063
FON TOPLAM DEĞERİ	605.492.852,25	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318.519.998,000	
FİYAT	1,900957	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	10.666,99
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	27.243,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.868,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.069,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	227.011,45
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
8 - İTFALAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	04.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2025	0.00	43,703.000	380,000.00

TRPO	04.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2025	0.00	8,051.000	70,000.00
TRPO	04.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2025	0.00	4,945,308.000	43,000,000.00
TRPO	05.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2025	0.00	4,822,116.000	42,000,000.00
TRPO	05.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2025	0.00	19,518.000	170,000.00
TRPO	05.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2025	0.00	76,924.000	670,000.00
TRPO	06.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2025	0.00	84,913.000	740,000.00
TRPO	06.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2025	0.00	4,475,146.000	39,000,000.00
TRPO	06.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2025	0.00	573,737.000	5,000,000.00
TRPO	07.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2025	0.00	5,390,081.000	47,000,000.00
TRPO	07.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2025	0.00	20,643.000	180,000.00
TRPO	07.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2025	0.00	48,167.000	420,000.00
TRPO	08.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2025	0.00	27,508.000	240,000.00
TRPO	08.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2025	0.00	5,501,660.000	48,000,000.00
TRPO	08.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2025	0.00	35,532.000	310,000.00
TRPO	11.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2025	0.00	60,713.000	530,000.00
TRPO	11.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2025	0.00	1,145,532.000	10,000,000.00
TRPO	11.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2025	0.00	4,353,021.000	38,000,000.00
TRPO	11.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2025	0.00	40,094.000	350,000.00
TRPO	12.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2025	0.00	89,200.000	780,000.00
TRPO	12.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2025	0.00	11,436.000	100,000.00
TRPO	12.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2025	0.00	5,489,253.000	48,000,000.00
TRPO	13.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.08.2025	0.00	33,146.000	290,000.00
TRPO	13.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.08.2025	0.00	6,171,929.000	54,000,000.00
TRPO	13.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.08.2025	0.00	17,144.000	150,000.00
TRPO	14.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.08.2025	0.00	39,981.000	350,000.00
TRPO	14.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.08.2025	0.00	5,026,147.000	44,000,000.00
TRPO	14.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.08.2025	0.00	1,142,306.000	10,000,000.00
TRPO	15.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2025	0.00	6,393,314.000	56,000,000.00
TRPO	15.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2025	0.00	66,216.000	580,000.00
TRPO	18.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2025	0.00	69,602.000	610,000.00
TRPO	18.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2025	0.00	6,275,609.000	55,000,000.00
TRPO	19.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2025	0.00	6,265,022.000	55,000,000.00
TRPO	19.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2025	0.00	6,835.000	60,000.00
TRPO	20.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.08.2025	0.00	6,489,197.000	57,000,000.00
TRPO	20.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.08.2025	0.00	18,215.000	160,000.00
TRPO	20.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.08.2025	0.00	63,754.000	560,000.00
TRPO	21.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.08.2025	0.00	6,257,986.000	55,000,000.00
TRPO	21.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.08.2025	0.00	18,205.000	160,000.00
TRPO	21.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.08.2025	0.00	79,647.000	700,000.00
TRPO	22.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2025	0.00	25,018.000	220,000.00
TRPO	22.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2025	0.00	6,368,188.000	56,000,000.00
TRPO	25.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2025	0.00	7,842,103.000	69,000,000.00
TRPO	25.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2025	0.00	12,502.000	110,000.00
TRPO	25.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2025	0.00	54,554.000	480,000.00
TRPO	26.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2025	0.00	28,366.000	250,000.00
TRPO	26.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2025	0.00	7,715,445.000	68,000,000.00
TRPO	27.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.08.2025	0.00	7,257,528.000	64,000,000.00
TRPO	27.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.08.2025	0.00	39,690.000	350,000.00
TRPO	27.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.08.2025	0.00	44,226.000	390,000.00
TRPO	28.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.08.2025	0.00	11,334.000	100,000.00
TRPO	28.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.08.2025	0.00	7,253,456.000	64,000,000.00
TRPO	28.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.08.2025	0.00	37,401.000	330,000.00
TRPO	29.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2025	0.00	7,929.000	70,000.00
TRPO	29.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2025	0.00	7,249,389.000	64,000,000.00
TRPO	01.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2025	0.00	31,698.000	280,000.00
TRPO	01.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2025	0.00	7,245,327.000	64,000,000.00