

ZVO-3.SERBEST TL FON
07 Eylül - 13 Eylül 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZVO-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 908.677.003,330
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 230.828.719,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 3,779415
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 3,706571
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,965267
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -9,887750
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -9,358004
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 60,840382
Ters Repo : 39,132432
VOB Nakit Teminatı : 0,027186
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,306518
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 26,546128
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,999306
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.807.393,39
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 707.610,17

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 BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	2.370.906,000	13.395.618,90	1,949953	8,443
2 KRDMA.E	KARDEMİR	2.380,000	122.570,00	0,017842	32,770
3 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	3.347.697,000	108.599.290,68	15,808416	33,660
4 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	0,500	3,45	0,000001	10,080
5 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.000.000,000	190.400.000,00	27,715858	31,304
6 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	78.140,000	15.811.629,00	2,301643	189,601
7 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	140.000,000	31.689.000,00	4,612856	211,150
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
14.09.2026 TRT120128T11	HAZİNE	325.985.418	325.985.417,81	47,452550	1.151,311
14.09.2026 TRT230233T10	HAZİNE	741.791	741.791,21	0,107980	589,055
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)	
11.09.2026 TL		226.024	226.024,11	0,032902	
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	686.971.345,03	75,601269
B. HAZIR DEĞERLER	2.021,19	0,000222
FİYAT (USD)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.021,19	0,000222
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	222.372.767,68	24,472147
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	222.372.767,68	24,472147
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. DİĞER 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	669.130,57	0,073638
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	34.809,41	0,003831
k) Diğer Borçlar	59.672,55	0,006567
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	161.051,81	0,017724
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	413.596,80	0,045516
FON TOPLAM DEĞERİ	908.677.003,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	230.828.719,000	
FİYAT	3,936586	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.045,81
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	61.587,23
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.412,76
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.119,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	85.316,45
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	100,89

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran Açıklama

B) GEÇEN HAFTA 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
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		262,605.000	9,999,998.40
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		152,410.000	5,803,772.80
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		84,985.000	3,236,228.80
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		152,410.000	5,803,772.80
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		110,195.000	4,196,225.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		237,395.000	9,040,001.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		122,522.000	4,665,637.76
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		140,083.000	5,334,360.64
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		237,395.000	9,040,001.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		262,605.000	9,999,998.40
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		237,395.000	9,040,001.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		262,605.000	9,999,998.40
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		237,395.000	9,040,001.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		50,000.000	1,904,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		262,605.000	9,999,998.40
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		237,395.000	9,040,001.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		104,697.000	3,986,861.76
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		157,908.000	6,013,136.64
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		54,277.000	2,066,868.16
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		183,118.000	6,973,133.44
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		77,487.000	2,950,704.96
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		185,118.000	7,049,293.44
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		237,395.000	9,040,001.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		262,605.000	9,999,998.40
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		51,877.000	1,975,476.16
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		185,518.000	7,064,525.44
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		200,000.000	7,616,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		36,809.000	1,401,686.72
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		213,191.000	8,118,313.28
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		621.000	23,647.68
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		9,000.000	342,720.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		30,000.000	1,142,400.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		89,231.000	3,397,916.48
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		10,769.000	410,083.52
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026		100,000.000	3,808,000.00

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	08.09.2026	TRT031029T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	7,482,945.000	8,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT131032T13	HAZİNE	07.09.2026	0.00	678,358,575.000	314,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	119,115.000	700,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	5,105.000	30,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2026	0.00	38,803,545.000	323,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	8,503.000	50,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT050630T11	HAZİNE	09.09.2026	0.00	234,160,260.000	237,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	09.09.2026	0.00	32,169,755.000	86,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	125,773.000	740,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	8,498.000	50,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	10.09.2026	0.00	197,125,550.000	325,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	105,315.000	620,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	11.09.2026	0.00	28,228,685.000	325,000,000.00

TRPO 14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	125,625.000	740,000.00
-----------------	--------------	--------	------------	------	-------------	------------