

ZVO-3.SERBEST TL FON
21 Eylül - 27 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 : 835.657.995,200
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 221.872.819,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 3,732870
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 3,768069
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,934139
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -10,997518
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -16,414985
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 37,318804
Ters Repo : 62,654088
VOB Nakit Teminatı : 0,027108
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,222278
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,999567
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 919.881,66
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 33.056.007,89

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	9.222.824,34	1,101166	8,443
2 KRDMA.E	KARDEMİR	2.380,000	104.672,40	0,012497	32,770
3 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	3.347.697,000	90.053.049,30	10,751950	33,660
4 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	0,500	2,64	0,000000	10,080
5 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.000.000,000	169.000.000,00	20,177880	31,304
6 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	78.140,000	15.084.927,00	1,801076	189,601
7 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	140.000,000	29.995.000,00	3,581275	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 (%)	
28.09.2026 TRT131027T36	HAZİNE	80.242.236	80.242.235,62	9,580581	113,083
28.09.2026 TRT280628T18	HAZİNE	443.338.352	443.338.351,78	52,932709	1.126,987
28.09.2026 TRT230233T10	HAZİNE	280.715	280.715,04	0,033516	593,925
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 (%)	
25.09.2026 TL		229.065	229.065,46	0,027349	
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	837.550.843,45	100,226510
B. HAZIR DEĞERLER	8.765,31	0,001049
FİYAT (USD)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.765,31	0,001049
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. 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	1.901.613,56	0,227559
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	40.766,19	0,004878
k) Diğer Borçlar	63.086,39	0,007549
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	331.407,22	0,039658
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	1.466.353,76	0,175473
FON TOPLAM DEĞERİ	835.657.995,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	221.872.819,000	
FİYAT	3,766383	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.367,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	40.151,87
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.207,96
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.332,30
9 Portföy Yönetim Ücreti	80.196,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	52,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	101,38

6 -

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

Tarih Kıymet Kodu İhraççı Nominal Tutar Oran Açıklama

22.09.2026 BIGCH.E BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU 2.370.906,000 237.090,60 0,100000 Temettü Ödemesi

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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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	22.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	21.09.2026	0.00	42,980,030.000	500,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	21.09.2026	0.00	6,664,725.000	51,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	33,754.000	200,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	133,326.000	790,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT110930T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	399,434,880.000	522,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	107,948.000	640,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT050630T11	HAZİNE	23.09.2026	0.00	237,867,725.000	243,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT131027T36	HAZİNE	23.09.2026	0.00	221,276,595.000	250,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	23.09.2026	0.00	3,523,610.000	27,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	126,427.000	750,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT021030T18	HAZİNE	24.09.2026	0.00	215,511,375.000	236,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT070329T15	HAZİNE	24.09.2026	0.00	35,605,205.000	35,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT100332T15	HAZİNE	24.09.2026	0.00	271,172,095.000	250,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	128,038.000	760,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT131027T36	HAZİNE	25.09.2026	0.00	70,744,755.000	80,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2026	0.00	39,219,605.000	442,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	47,144.000	280,000.00