

ZR3-13.SERBST TL FON
Eylül-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 : 616.991.479,050
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 305.146.907,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.12.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,969378
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,907731
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,231430
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 48,022116
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 143,881592
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 89,794789
Ters Repo : 10,205211
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,173225
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 40.122.647,05
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 64.665.076,05

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	576.159.133,94	93,058480	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 (%)	
01.10.2025 TRT230233T10	HAZİNE	42.046.511	42.046.510,68	6,791152	438,027
01.10.2025 TRT280628T18	HAZİNE	250.264	250.264,32	0,040422	905,633
01.10.2025 TRT280628T18	HAZİNE	680.719	680.718,94	0,109946	905,640
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 (%)	
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
	619.136.627,88	100,347679

B. HAZIR DEĞERLER	3.759,01	0,000609
FİYAT (USD)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,04	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.759,01	0,000609
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	2.148.907,84	0,348288
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	30.849,66	0,005000
k) Diğer Borçlar	21.522,93	0,003488
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	265.165,18	0,042977
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	1.831.370,07	0,296823
FON TOPLAM DEĞERİ	616.991.479,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	305.146.907,000	
FİYAT	2,021949	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.866,81
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	27.683,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.883,05
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.785,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	256.282,13
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	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	7,911.000	70,000.00
TRPO	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	565,091.000	5,000,000.00
TRPO	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	6,781,094.000	60,000,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	44,041.000	390,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	7,227,318.000	64,000,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	20,327.000	180,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	7,334,315.000	65,000,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	225,671.000	2,000,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	11,284.000	100,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	76,728.000	680,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	5,862,709.000	52,000,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	1,465,677.000	13,000,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	87,941.000	780,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	66,466.000	590,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	7,322,475.000	65,000,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	7,754,299.000	69,000,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	73,048.000	650,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	67,374.000	600,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	7,748,056.000	69,000,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	26,950.000	240,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	13,464.000	120,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	28,050.000	250,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	7,966,223.000	71,000,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	48,207.000	430,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	50,450.000	450,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	4,148,075.000	37,000,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	4,484,405.000	40,000,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	3,472,619.000	31,000,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	14,563.000	130,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	5,152,918.000	46,000,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	40,230.000	360,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	36,878.000	330,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	8,157,774.000	73,000,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	4,689,751.000	42,000,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	2,679,858.000	24,000,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	13,399.000	120,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	91,562.000	820,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	8,479,408.000	76,000,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	63,596.000	570,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	8,695,584.000	78,000,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	69,119.000	620,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT040729T14	HAZİNE	19.09.2025	0.00	36,930,135.000	38,000,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT130629T30	HAZİNE	19.09.2025	0.00	32,170,350.000	30,000,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2025	0.00	84,658.000	760,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT190728T34	HAZİNE	22.09.2025	0.00	36,306,370.000	71,000,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2025	0.00	62,230.000	560,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT190728T18	HAZİNE	23.09.2025	0.00	100,086,285.000	71,000,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.09.2025	0.00	16,656.000	150,000.00
TRPO	25.09.2025	TRT031029T10	HAZİNE	24.09.2025	0.00	70,563,455.000	71,000,000.00
TRPO	25.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.09.2025	0.00	44,379.000	400,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT120133T14	HAZİNE	25.09.2025	0.00	28,450,200.000	59,000,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	68,733.000	620,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	16,629.000	150,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT190728T34	HAZİNE	26.09.2025	0.00	21,228,815.000	42,000,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	0.00	21,047.000	190,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	0.00	26,585.000	240,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT040729T14	HAZİNE	29.09.2025	0.00	40,259,275.000	42,000,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	14,366.000	130,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	82,880.000	750,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2025	0.00	9,588,460.000	42,000,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.09.2025	0.00	27,605.000	250,000.00

TRPO 01.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.09.2025	0.00	75,085.000	680,000.00
-----------------	--------------	--------	------------	------	------------	------------