

ZR3-13.SERBST TL FON
Mayıs - 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 : 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 582.120.350,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 295.355.978,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.12.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,970208
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,901607
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,607528
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 48,084500
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 175,641463
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 91,016535
Ters Repo : 8,983465
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,935312
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 82.101.907,36
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 44.401.471,98

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	5.200.000,000	525.200.000,00	89,936828	37,975
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	100.360	100.359,75	0,017186	837,872
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	431.547	431.546,94	0,073899	837,896
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	58.233.541	58.233.541,37	9,972087	837,889
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	583.965.448,06	100,316961
B. HAZIR DEĞERLER	5.691,81	0,000978
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.691,81	0,000978
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,04	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	1.850.789,05	0,317939
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	19.446,04	0,003341
k) Diğer Borçlar	21.285,34	0,003657
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	255.329,09	0,043862
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	1.554.728,58	0,267080
FON TOPLAM DEĞERİ	582.120.350,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	295.355.978,000	
FİYAT	1,970911	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	11.228,06
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	26.344,98
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.553,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.975,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	246.775,57
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 05.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	2.693.184,000		
22.000.000,00						
TRPO 05.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	107.727,000		
880.000,00						
TRPO 06.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	3.662.458,000		
30.000.000,00						
TRPO 06.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	58.599,000		
480.000,00						
TRPO 06.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	34.183,000		
280.000,00						
TRPO 07.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	42.690,000		
350.000,00						
TRPO 07.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	4.878.816,000		
40.000.000,00						
TRPO 08.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	14.623,000		
120.000,00						
TRPO 08.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	6.092.962,000		
50.000.000,00						
TRPO 08.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	25.590,000		
210.000,00						
TRPO 09.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	6.817.894,000		
56.000.000,00						
TRPO 09.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	13.392,000		
110.000,00						

TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	7.176.594,000
59.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	57.169,000
470.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	24.327,000
200.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	76.422,000
630.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	5.822.656,000
48.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	42.457,000
350.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	55.750,000
460.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	27.875,000
230.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	6.302.144,000
52.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	72.651,000
600.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	41.169,000
340.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	6.538.591,000
54.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	5.927.783,000
49.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	61.697,000
510.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	49.600,000
410.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	1.451.702,000
12.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	47.138,000
390.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	7.372.795,000
61.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	53.181,000
440.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	6.623.561,000
55.000.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	38.537,000
320.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	7.820.763,000
65.000.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	95.052,000
790.000,00					
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	7.813.702,000
65.000.000,00					
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	36.063,000
300.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	7.206.143,000
60.000.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	45.639,000
380.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	8.384,000
70.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	7.066.892,000
59.000.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	17.951,000
150.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	7.180.203,000
60.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	7.173.738,000
60.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	10.761,000
90.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	7.047.839,000
59.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	22.696,000
190.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	11.935,000
100.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	51.319,000
430.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	6.922.158,000
58.000.000,00					