

ZVO-3.SERBEST TL FON
Kasım-2024 AYLIK 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 : 883.464.907,300
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 228.602.954,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 3,784228
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 3,700286
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,268527
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,444595
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 54,853256
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 91,953425
Ters Repo : 0,407141
VOB Nakit Teminatı : 0,013153
Kira Sertifikası Kıymetler : 7,626282
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,285476
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,315520
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.006,606119
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.604.552,14
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.125.088,14

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	92.050,000	2.643.676,00	0,299110	28,006
2 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	490.126,000	8.145.894,12	0,921641	21,728
3 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	67.000,000	13.433.500,00	1,519891	255,536
4 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	1.993.856,000	33.795.859,20	3,823725	10,849
5 NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	20.767.522,000	123.359.080,68	13,957072	6,897
6 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	400,000	11.864,00	0,001342	17,617
7 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	21.235.720,000	635.372.742,40	71,887232	25,355
8 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	40.000,000	1.432.400,00	0,162064	25,790
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	1.004.085	1.004.084,93	0,113604	712,296
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	170.615	170.614,79	0,019304	712,310
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	60.217	60.216,99	0,006813	712,335
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 (%)	
29.11.2024 TL		110.941	110.940,70	0,012552	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
15.04.2026 TRD150426T15	HAZİNE	1.040.000	4.888.938,73	0,553143	446,879
17.09.2025 TRD170925T19	HAZİNE	7.050.000	36.520.868,25	4,132038	476,161
28.05.2031 TRD280531T12	HAZİNE	4.600.000	22.895.766,60	2,590469	691,499
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	883.846.447,39	100,043187
B. HAZIR DEĞERLER	7.496,15	0,000848
FİYAT (USD)	0,11	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.496,15	0,000848
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	389.036,24	0,044035
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	28.079,93	0,003178
k) Diğer Borçlar	6.269,23	0,000710
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	353.744,79	0,040041
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	942,29	0,000107
FON TOPLAM DEĞERİ	883.464.907,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	228.602.954,000	
FİYAT	3,864626	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	14.559,45
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.007,55
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	11.850,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.664,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	341.894,36
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	270,16

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	500,000	8.675,00
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	7,000	121,45
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	493,000	8.553,55
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	450,000	7.803,00
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	350,000	6.069,00
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	21,000	364,14
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	350,000	6.065,50
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	20,000	346,80
HS		LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	26.11.2024	0,00	209,000	3.624,06

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	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	55.015,000	380.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	85.418,000	590.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	434.331,000	3.000.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	577.181,000	4.000.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	2.886,000	20.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	30.268,000	210.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	1.441,000	10.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	576.542,000	4.000.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	120.940,000	840.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	431.928,000	3.000.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	8.639,000	60.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	431.450,000	3.000.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	96.357,000	670.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	34.516,000	240.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	86.195,000	600.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	430.973,000	3.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	429.548,000	3.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	87.341,000	610.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	429.075,000	3.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	10.012,000	70.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	65.791,000	460.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	428.603,000	3.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	21.430,000	150.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	27.115,000	190.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	428.131,000	3.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	25.660,000	180.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	427.661,000	3.000.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	29.838,000	210.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	426.256,000	3.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	22.709,000	160.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	425.789,000	3.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	1.419,000	10.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	46.786,000	330.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	425.323,000	3.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	50.983,000	360.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	424.858,000	3.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	424.394,000	3.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	43.854,000	310.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	8.488,000	60.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	22.560,000	160.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	423.008,000	3.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	50.761,000	360.000,00
HS		BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	1.250,000	35.000,00
HS		BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	1.612,000	45.136,00
HS		BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	2.250,000	63.045,00

HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	638,000	17.864,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	2.108,000	58.981,84
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	4.500,000	126.000,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	5.000,000	140.000,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	5.000,000	140.100,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	5.000,000	140.200,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	4.500,000	126.540,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	5.000,000	140.300,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	5.000,000	140.400,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	5.000,000	140.500,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	342,000	9.569,16
TRPO 27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	12.676,000	90.000,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	2.550,000	71.298,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	2.500,000	69.950,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	7.438,000	208.264,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	1.108,000	31.024,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	1.454,000	40.712,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	2.450,000	68.453,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	25.000,000	699.000,00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	595,000	16.612,40
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	367,000	10.246,64
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	1.107,000	30.907,44
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	26.11.2024	0,00	281,000	7.845,52
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	26.11.2024	0,00	1,000	17,36
TRPO 27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	115.496,000	820.000,00
TRPO 27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	422.548,000	3.000.000,00
TRPO 28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	11.256,000	80.000,00
TRPO 28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	422.088,000	3.000.000,00
TRPO 28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	118.185,000	840.000,00
TRPO 29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	11.243,000	80.000,00
TRPO 29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	25.298,000	180.000,00
TRPO 29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	140.543,000	1.000.000,00
TRPO 02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	23.866,000	170.000,00
TRPO 02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	8.423,000	60.000,00
TRPO 02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	140.391,000	1.000.000,00