

ZR3-13.SERBST TL FON
Haziran - 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 : 433.888.733,32
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 307.596.864,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.12.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,436228
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,970208
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -27,102722
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,949569
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 87,524547
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 90,102309
Ters Repo : 9,897691
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,067564
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,169682
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 49.603.758,07
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26.222.429,38

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	5.672.155,000	391.378.695,00	90,153773	42,039
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	300.331	300.330,58	0,069181	866,802
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	390.430	390.429,75	0,089935	866,782
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	42.054.025	42.054.024,66	9,687111	866,791
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 (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	434.123.479,99	100,054103
B. HAZİR DEĞERLER	3.835,63	0,000884
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.835,63	0,000884
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	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	238.582,30	0,054987
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	21.694,18	0,005000
k) Diğer Borçlar	17.631,43	0,004064
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	199.256,67	0,045923
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	0,02	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	433.888.733,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	307.596.864,000	
FİYAT	1,410576	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	2.248,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	28.904,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.675,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.049,02
9 Portföy Yönetim Ücreti	192.581,54
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
------	--------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

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

HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	50.025,000	
4.284.641,25						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	49.975,000	
4.280.358,75						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	50.025,000	
4.282.140,00						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	28.519,000	
2.441.226,40						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	50.025,000	
4.292.145,00						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	43.586,000	
3.739.678,80						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	50.025,000	
4.382.190,00						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	47.623,000	
4.171.774,80						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	735,000	
64.386,00						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	8,000	
700,80						
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	50.025,000	
4.452.225,00						

HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	49.975,000
4.447.775,00					
HS	BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV	03.06.2025	0,00	1.609,000
140.948,40					
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	02.06.2025	0,00	33.320,000
280.000,00					
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	02.06.2025	0,00	6.782.993,000
57.000.000,00					
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	03.06.2025	0,00	23.773,000
200.000,00					
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	03.06.2025	0,00	6.062.198,000
51.000.000,00					
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	03.06.2025	0,00	713.200,000
6.000.000,00					
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	04.06.2025	0,00	2.137.206,000
18.000.000,00					
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	04.06.2025	0,00	3.324.543,000
28.000.000,00					
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	04.06.2025	0,00	28.496,000
240.000,00					
TRPO 10.06.2025	TRT081128T15	HAZINE	05.06.2025	48,99	98.346.545,000
88.000.000,00					
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	10.06.2025	0,00	57.791,000
490.000,00					
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	10.06.2025	0,00	57.791,000
490.000,00					
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	10.06.2025	0,00	5.543.250,000
47.000.000,00					
TRPO 12.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	11.06.2025	0,00	5.654.903,000
48.000.000,00					
TRPO 12.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	11.06.2025	0,00	36.521,000
310.000,00					
TRPO 13.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	12.06.2025	0,00	5.648.621,000
48.000.000,00					
TRPO 13.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	12.06.2025	0,00	23.536,000
200.000,00					
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	13.06.2025	0,00	5.642.352,000
48.000.000,00					
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	13.06.2025	0,00	30.563,000
260.000,00					
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	13.06.2025	0,00	25.861,000
220.000,00					
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.06.2025	0,00	2.460.336,000
21.000.000,00					
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.06.2025	0,00	25.775,000
220.000,00					
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.06.2025	0,00	25.775,000
220.000,00					
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.06.2025	0,00	3.163.289,000
27.000.000,00					
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	17.06.2025	0,00	5.500.376,000
47.000.000,00					
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	17.06.2025	0,00	25.746,000
220.000,00					
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	17.06.2025	0,00	74.899,000
640.000,00					
TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	18.06.2025	0,00	24.549,000
210.000,00					
TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	18.06.2025	0,00	3.507,000
30.000,00					
TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	18.06.2025	0,00	2.338.000,000
20.000.000,00					
TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	18.06.2025	0,00	3.273.200,000
28.000.000,00					
TRPO 20.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	19.06.2025	0,00	4.671,000
40.000,00					
TRPO 20.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	19.06.2025	0,00	3.736.668,000
32.000.000,00					
TRPO 20.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	19.06.2025	0,00	1.868.334,000
16.000.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	20.06.2025	0,00	25.661,000
220.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	20.06.2025	0,00	3.149.338,000
27.000.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	20.06.2025	0,00	2.099.559,000
18.000.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	20.06.2025	0,00	68.819,000
590.000,00					
TRPO 24.06.2025	TRT280628T18	HAZINE	23.06.2025	0,00	4.882.807,000
42.000.000,00					

TRPO 24.06.2025 230.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0,00	26.739,000
TRPO 25.06.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0,00	4.877.437,000
TRPO 25.06.2025 260.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0,00	30.194,000
TRPO 26.06.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0,00	58.001,000
TRPO 26.06.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0,00	4.872.085,000
TRPO 26.06.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0,00	5.800,000
TRPO 27.06.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	16.222,000
TRPO 27.06.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	4.866.738,000
TRPO 27.06.2025 470.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	54.461,000
TRPO 30.06.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0,00	2.314.954,000
TRPO 30.06.2025 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0,00	2.546.450,000
TRPO 30.06.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0,00	21.992,000
TRPO 30.06.2025 490.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0,00	56.716,000
TRPO 01.07.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0,00	34.610,000
TRPO 01.07.2025 390.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0,00	44.994,000
TRPO 01.07.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0,00	4.845.459,000