

ZVO-3.SERBEST TL FON
12 Ekim - 18 Ekim 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 : 794.738.919,360
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 221.307.052,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 3,697902
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 3,927068
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,835550
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -11,831257
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,249387
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 71,333531
Ters Repo : 28,638429
VOB Nakit Teminatı : 0,028040
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,215379
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,259825
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,999022
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 951.020,24
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.102.601,26

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	8.487.843,48	1,068748	8,443
2 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	4.300.000,000	41.194.000,00	5,186948	9,634
3 EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	2.780.000,000	46.982.000,00	5,915745	14,210
4 KRDM.A	KARDEMİR	931.182,000	34.397.863,08	4,331212	40,499
5 KRDM.B	KARDEMİR	2.122.392,000	104.209.447,20	13,121548	63,411
6 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	3.347.697,000	69.832.959,42	8,793027	33,660
7 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	7.231.812,500	34.785.018,13	4,379961	4,925
8 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.000.000,000	164.300.000,00	20,687858	31,304
9 VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	950.000,000	8.274.500,00	1,041885	9,177
10 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	78.140,000	14.787.995,00	1,862033	189,601
11 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	140.000,000	27.650.000,00	3,481554	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 (%)	
19.10.2026 TRT180237T13	HAZİNE	238.719.477	238.719.477,26	30,058398	581,524
19.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	330.816	330.816,14	0,041655	601,323
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 (%)	
16.10.2026 TL		233.720	233.720,31	0,029429	
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	794.185.639,89	99,930382
B. HAZIR DEĞERLER	4.144,90	0,000522
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.144,90	0,000522
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.240.850,00	0,156133
a) Takastan Alacaklar T1	1.240.850,00	0,156133
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	691.715,43	0,087037
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	8.206,79	0,001033
k) Diğer Borçlar	94.797,89	0,011928
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	215.577,34	0,027126
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	373.133,41	0,046950
FON TOPLAM DEĞERİ	794.738.919,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	221.307.052,000	
FİYAT	3,591114	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.105,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18.507,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.153,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.504,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	78.836,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	104,17

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

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
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,880.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1,259.000	23,203.37
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		125.000	2,303.75
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		125.000	2,303.75
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		319.000	5,879.17
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		125.000	2,303.75
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		6.000	110.58
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		6.000	110.58
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		35.000	645.05
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,860.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1,249.000	23,069.03
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		655.000	12,091.30
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		96.000	1,771.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,920.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,920.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1,253.000	23,117.85
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		747.000	13,774.68
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,860.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,860.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,860.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,860.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,000.000	36,880.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		22.000	405.90
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1,249.000	23,031.56
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		729.000	13,442.76
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,249.000	41,494.05
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1,444.000	26,627.36
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		307.000	5,661.08
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,562.000	47,268.90
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		830.000	15,305.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		608.000	11,211.52
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		373.000	6,874.39
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		233.000	4,294.19
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		200.000	3,686.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1.000	18.43
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		11.000	202.73
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		3,182.000	58,644.26
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		4,000.000	73,720.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		609.000	11,248.23
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		1,249.000	23,056.54
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		2,142.000	39,541.32
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	14.10.2026		4,000.000	73,800.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		12,500.000	221,375.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		12,500.000	221,500.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		12,500.000	221,625.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		12,500.000	221,750.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		5,000.000	88,650.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,000.000	17,730.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		10.000	177.30
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2.000	35.46
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		58.000	1,028.34
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		10.000	177.30
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,000.000	53,190.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		5.000	88.65
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		181.000	3,209.13
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		100.000	1,773.00

HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026	50.000	886.50
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026	584.000	10,354.32
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026	5,000.000	88,650.00
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026	5,000.000	88,650.00

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	13.10.2026	TRT180237T13	HAZİNE	12.10.2026	0.00	39,737,190.000	231,000,000.00
TRPO	13.10.2026	TRT210235T10	HAZİNE	12.10.2026	0.00	1,032,135.000	6,000,000.00
TRPO	13.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.10.2026	0.00	78,346.000	470,000.00
TRPO	14.10.2026	TRT080530T19	HAZİNE	13.10.2026	0.00	27,837,810.000	237,000,000.00
TRPO	14.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.10.2026	0.00	106,621.000	640,000.00
TRPO	14.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.10.2026	0.00	6,664.000	40,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT080530T19	HAZİNE	14.10.2026	0.00	27,819,795.000	237,000,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.10.2026	0.00	94,903.000	570,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.10.2026	0.00	58,274.000	350,000.00
TRPO	16.10.2026	TRT030730T12	HAZİNE	15.10.2026	0.00	219,294,315.000	233,000,000.00
TRPO	16.10.2026	TRT070727T13	HAZİNE	15.10.2026	0.00	379,835.000	5,000,000.00
TRPO	16.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.10.2026	0.00	26,624.000	160,000.00
TRPO	19.10.2026	TRT180237T13	HAZİNE	16.10.2026	0.00	40,926,945.000	238,000,000.00
TRPO	19.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.10.2026	0.00	54,879.000	330,000.00