

ZCD-6.SERBEST TL FON  
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI 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 : 1.099.755.762,750  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 269.512.569,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.09.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,070633  
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,078477  
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,192327  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,593896  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,396727  
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 9,666592  
Ters Repo : 64,003500  
Borsa Para Piyasası Satış : 0,023087  
VOB Nakit Teminatı : 26,306820  
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,695289  
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,708523  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24.735,25  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.149.963,74

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 GENİL.E                             | Gen İlaç ve Sağlık Ü | 7.562.000,000 | 35.314.540,00  | 3,209620  | 8,223             |
| 2 SUNTK.E                             | SUN TEKSTİL SANAYİ V | 2.914.711,000 | 72.634.598,12  | 6,601515  | 33,300            |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |               |                |           |                   |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer    | Oran (%)  |                   |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer    | Oran (%)  |                   |
| 12.10.2026 TRT280531T14               | HAZİNE               | 62.187.936    | 62.187.936,44  | 5,652053  | 746,042           |
| 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 (%)  |                   |
| 1 12.10.2026                          |                      | 902.707       | 902.707,40     | 0,082044  |                   |
| 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 (%)  |                   |
| 30.12.2026 F_USDTRY1226               |                      | 10.000        | 525.240.000,00 | 0,000000  | 0                 |
| 30.11.2026 F_USDTRY1126               |                      | 9.000         | 461.430.000,00 | 0,000000  | 0                 |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI                | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer    | Oran (%)  |                   |
| 09.10.2026 TL                         |                      | 929.231.819   | 929.231.819,42 | 84,454767 |                   |
| 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                                     | 1.100.271.601,29   | 100,046905 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 6.475,80           | 0,000589   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,08               | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,07               | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00               | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 6.475,80           | 0,000589   |
| 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. 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                                                | 522.314,34         | 0,047494   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00               | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 61.606,79          | 0,005602   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 288.590,11         | 0,026241   |
| 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                                         | 172.115,80         | 0,015650   |
| 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                             | 1,64               | 0,000000   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 1.099.755.762,75   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 100.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 269.512.569,000    |            |
| FİYAT                                                     | 4,080536           |            |

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 4.175,07   |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00       |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00       |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 39.511,82  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00       |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00       |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 4.207,37   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 0,00       |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 1.817,33   |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 105.181,23 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00       |
| 11 EFT Masrafı                       | 158,07     |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 264.804,75 |

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        |
|------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 07.10.2026 | SUNTK.E     | SUN TEKSTİL SANAYİ V | 2.914.711,000 | 1.505.448,23 | 0,516500 | Temettü Ödemesi |

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  |
|------|-------------|--------------|---------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
| BPST | 07.10.2026  |              |         | 06.10.2026   | 38.90                | 0.000          | 145,000.00    |
| BPST | 08.10.2026  |              |         | 07.10.2026   | 39.10                | 0.000          | 170,000.00    |
| BPST | 09.10.2026  |              |         | 08.10.2026   | 38.40                | 0.000          | 50,000.00     |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 21.000         | 1,103,214.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 479.000        | 25,163,786.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 21.000         | 1,103,214.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 479.000        | 25,163,307.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 21.000         | 1,103,193.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 479.000        | 25,162,828.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 500.000        | 26,267,000.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 500.000        | 26,266,500.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 345.000        | 18,123,195.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 525,300.00    |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 145.000        | 7,616,850.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 122.000        | 6,409,392.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 378.000        | 19,857,852.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 122.000        | 6,409,148.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 378.000        | 19,857,474.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 122.000        | 6,409,026.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 878.000        | 46,123,096.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 122.000        | 6,409,270.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 878.000        | 46,122,218.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 122.000        | 6,408,904.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 878.000        | 46,121,340.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 122.000        | 6,408,660.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 500.000        | 26,264,500.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 263.000        | 13,814,864.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 115.000        | 6,040,720.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 885.000        | 46,487,280.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 115.000        | 6,040,605.00  |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 885.000        | 46,486,395.00 |
| VIS  | 30.12.2026  | F_USDTRY1226 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 115.000        | 6,040,605.00  |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 699.000        | 35,830,740.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,590.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,590.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 1,281.000      | 65,662,779.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 719.000        | 36,855,221.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,590.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 1,271.000      | 65,148,918.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 729.000        | 37,367,082.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,580.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,570.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 1,251.000      | 64,122,507.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,570.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 5.000          | 256,280.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,560.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 200.000        | 10,251,200.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 749.000        | 38,390,744.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 10.000         | 512,560.00    |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 1,016.000      | 52,076,096.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 500.000        | 25,630,000.00 |
| VIS  | 30.11.2026  | F_USDTRY1126 |         | 09.10.2026   | 0.00                 | 500.000        | 25,629,500.00 |
| BPST | 12.10.2026  |              |         | 09.10.2026   | 36.60                | 0.000          | 900,000.00    |

## 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 | 06.10.2026  | TRT090130T12 | HAZİNE  | 05.10.2026  | 0.00                 | 599,182,235.000 | 625,000,000.00 |
| TRPO | 06.10.2026  | TRT100730T13 | HAZİNE  | 05.10.2026  | 0.00                 | 231,808,885.000 | 234,000,000.00 |

|                 |              |        |            |       |                 |                |
|-----------------|--------------|--------|------------|-------|-----------------|----------------|
| TRPO 07.10.2026 | TRT090130T12 | HAZİNE | 06.10.2026 | 0.00  | 152,279,080.000 | 159,000,000.00 |
| TRPO 07.10.2026 | TRT120133T14 | HAZİNE | 06.10.2026 | 0.00  | 32,597,205.000  | 91,000,000.00  |
| TRPO 07.10.2026 | TRT131027T36 | HAZİNE | 06.10.2026 | 0.00  | 436,973,380.000 | 500,000,000.00 |
| TRPO 07.10.2026 | TRT160228T16 | HAZİNE | 06.10.2026 | 0.00  | 140,120,925.000 | 100,000,000.00 |
| TRPO 07.10.2026 | TRT181028T14 | HAZİNE | 06.10.2026 | 0.00  | 4,009,390.000   | 9,000,000.00   |
| TRPO 08.10.2026 | TRT051033T12 | HAZİNE | 07.10.2026 | 0.00  | 286,087,150.000 | 261,000,000.00 |
| TRPO 08.10.2026 | TRT110930T10 | HAZİNE | 07.10.2026 | 0.00  | 454,054,735.000 | 600,000,000.00 |
| TRPO 09.10.2026 | TRT080530T19 | HAZİNE | 08.10.2026 | 0.00  | 67,757,415.000  | 575,000,000.00 |
| TRPO 09.10.2026 | TRT080530T27 | HAZİNE | 08.10.2026 | 0.00  | 46,349,400.000  | 50,000,000.00  |
| TRPO 09.10.2026 | TRT210235T10 | HAZİNE | 08.10.2026 | 0.00  | 40,865,845.000  | 237,000,000.00 |
| TRPO 12.10.2026 | TRT280531T14 | HAZİNE | 09.10.2026 | 36.88 | 8,310,520.000   | 62,000,000.00  |