

ZCD-6.SERBEST TL FON
12 Ekim - 18 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

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 : 1.090.810.322,060
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 269.426.269,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,070115
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,070633
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,012725
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,606164
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,003511
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,523077
Ters Repo : 67,103287
Borsa Para Piyasası Satış : 0,054782
VOB Nakit Teminatı : 20,318854
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,694624
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,251575
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,767732
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 33.171,02
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 354.932,90

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 EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	5.450.000,000	92.105.000,00	7,730872	18,377
2 GENİL.E	Gen İlaç ve Sağlık Ü	7.562.000,000	38.944.300,00	3,268806	8,223
3 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	2.914.711,000	60.800.871,46	5,103347	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 (%)	
19.10.2026 TRT070727T13	HAZİNE	35.105.834	35.105.834,25	2,946623	1.314,687
19.10.2026 TRT080530T27	HAZİNE	601.814.301	601.814.301,37	50,513537	108,305
19.10.2026 TRT160431T35	HAZİNE	130.393.099	130.393.098,63	10,944600	108,736
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 19.10.2026		541.695	541.695,45	0,045467	
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 (%)	
30.10.2026 F_USDTRY1026		200	9.999.200,00	0,000000	0
30.12.2026 F_USDTRY1226		10.000	526.080.000,00	0,000000	0
30.11.2026 F_USDTRY1126		9.000	461.700.000,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
16.10.2026 TL		231.687.019	231.687.018,96	19,446748	
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	1.191.392.120,03	109,220833
B. HAZIR DEĞERLER	12.102,55	0,001110
FİYAT (USD)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	12.102,55	0,001110
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	100.593.900,52	9,221942
a) Takasa Borçlar T1	100.152.245,85	9,181454
j) SPK Kayda Alma Ücreti	10.743,31	0,000985
k) Diğer Borçlar	118.852,96	0,010896
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	281.530,89	0,025809
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	30.527,51	0,002799
FON TOPLAM DEĞERİ	1.090.810.322,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	269.426.269,000	
FİYAT	4,048641	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.174,46
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	74.034,05
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.208,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.022,50
9 Portföy Yönetim Ücreti	105.206,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	239.761,86

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
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	50.000	2,499,900.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	30.000	1,499,940.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	20.000	999,960.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	14.000	699,972.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	1.000	49,998.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	20.000	999,960.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	8.000	399,968.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	30.000	1,499,880.00
VIS	30.10.2026	F_USDTRY1026		12.10.2026	0.00	27.000	1,349,892.00
BPST	13.10.2026			12.10.2026	38.70	0.000	880,000.00
BPST	14.10.2026			13.10.2026	37.90	0.000	490,000.00
BPST	15.10.2026			14.10.2026	37.00	0.000	250,000.00
BPST	16.10.2026			15.10.2026	38.10	0.000	980,000.00
BPST	19.10.2026			16.10.2026	38.20	0.000	540,000.00

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	13.10.2026	TRT080131T12	HAZİNE	12.10.2026	0.00	136,955,710.000	162,000,000.00
TRPO	13.10.2026	TRT080530T19	HAZİNE	12.10.2026	0.00	51,950,520.000	442,000,000.00
TRPO	13.10.2026	TRT120133T14	HAZİNE	12.10.2026	0.00	31,387,820.000	88,000,000.00
TRPO	13.10.2026	TRT130928T38	HAZİNE	12.10.2026	0.00	71,233,780.000	70,000,000.00
TRPO	14.10.2026	TRT070727T13	HAZİNE	13.10.2026	0.00	12,400,625.000	163,000,000.00
TRPO	14.10.2026	TRT120128T11	HAZİNE	13.10.2026	0.00	3,290,570.000	39,000,000.00
TRPO	14.10.2026	TRT120128T11	HAZİNE	13.10.2026	0.00	47,333,475.000	561,000,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT100332T15	HAZİNE	14.10.2026	0.00	174,123,670.000	164,000,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT120128T11	HAZİNE	14.10.2026	0.00	21,750,075.000	258,000,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT160431T35	HAZİNE	14.10.2026	0.00	274,974,260.000	300,000,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT280531T14	HAZİNE	14.10.2026	0.00	5,598,545.000	42,000,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		453.000	8,280.84
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,480.000	27,054.40
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		510.000	9,322.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		5,043.000	92,236.47
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		4,832.000	88,425.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		455.000	8,331.05
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,971.000	36,089.01
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,740.000	31,894.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		718.000	13,168.12
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		353,351.000	6,483,990.85
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		50,000.000	920,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		3,444.000	63,266.28
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		3,447.000	63,355.86
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,952.000	54,257.76
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,000.000	36,760.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		10,122.000	186,143.58
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,000.000	36,780.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		870.000	16,008.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		175,165.000	3,223,036.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,760.000	32,419.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		18,240.000	336,163.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		129,447.000	2,385,708.21
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,447.000	45,024.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		7,029.000	129,333.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		3,561.000	65,558.01
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,765.000	32,493.65
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		355,241.000	6,543,539.22

HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		510.000	9,394.20
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		129,447.000	2,384,413.74
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		370,553.000	6,821,880.73
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		129,447.000	2,385,708.21
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		10,717.000	196,978.46
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,500.000	27,570.00
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		20,578.000	380,487.22
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		349,975.000	6,474,537.50
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,480.000	27,380.00
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		127,967.000	2,367,389.50
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		5,523.000	101,899.35
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		12,254.000	226,208.84
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,275.000	42,019.25
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		3,220.000	59,537.80
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		347,281.000	6,421,225.69
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		4,637.000	85,645.39
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		17,245.000	318,687.60
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,637.000	48,731.76
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		104,928.000	1,940,118.72
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		358,336.000	6,586,215.68
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		129,447.000	2,379,235.86
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		6,015.000	110,134.65
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		675.000	12,359.25
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		5,818.000	106,585.76
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		358,045.000	6,562,964.85
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		11,961.000	219,125.52
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		117,486.000	2,153,518.38
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		12,911.000	236,529.52
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		357,642.000	6,555,577.86
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,837.000	33,653.84
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		127,610.000	2,339,091.30
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		4,590.000	83,951.10
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,500.000	27,450.00
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		6,093.000	111,562.83
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,461.000	26,750.91
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		356,909.000	6,542,141.97
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,637.000	48,283.47
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		18,443.000	337,875.76
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		108,367.000	1,986,367.11
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,612.000	29,370.64
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		12,608.000	229,843.84
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,855.000	33,816.65
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		10,953.000	199,782.72
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,855.000	33,835.20
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		5,731.000	104,590.75
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		2,646.000	48,315.96
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		11,119.000	203,144.13
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		1,535.000	28,044.45
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		180,086.000	3,290,171.22
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		370,553.000	6,755,181.19
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	15.10.2026		79,447.000	1,448,318.81
TRPO 16.10.2026	TRT110232T15	HAZİNE	15.10.2026	0.00	32,894,125.000	164,000,000.00
TRPO 16.10.2026	TRT160431T19	HAZİNE	15.10.2026	0.00	463,013,880.000	500,000,000.00
TRPO 16.10.2026	TRT180237T13	HAZİNE	15.10.2026	0.00	3,606,075.000	21,000,000.00
TRPO 16.10.2026	TRT190728T34	HAZİNE	15.10.2026	0.00	28,077,480.000	79,000,000.00
TRPO 19.10.2026	TRT070727T13	HAZİNE	16.10.2026	0.00	2,662,230.000	35,000,000.00
TRPO 19.10.2026	TRT080530T27	HAZİNE	16.10.2026	0.00	553,993,580.000	600,000,000.00
TRPO 19.10.2026	TRT160431T35	HAZİNE	16.10.2026	0.00	119,555,405.000	130,000,000.00