

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.280.380,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.946.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,718145
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.180014
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,660014
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.179547
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,73
e-)Kira Sertifikaları	:	1,85
f-)Finansman Bonusu	:	30,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.317,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.733,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORIN G	16/09/26	2	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	52,848533				109,240841	327.722,52	0,80	0,47	0,47
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	25/09/26	11	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	53,486404				109,809355	549.046,77	1,34	0,79	0,79
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16	TRFINFM92623	11,22	1	200.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				109,159176	218.318,35	0,53	0,32	0,32
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	17	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,377452				108,714188	271.785,47	0,66	0,39	0,39
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	17	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	52,724549				109,018968	272.547,42	0,67	0,39	0,39
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	18	TRFBLKME2613	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,391091				108,213530	1.082.135,30	2,64	1,56	1,56
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	24	TRFTPFCE2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	09/04/26	53,139563				107,928471	107.928,47	0,26	0,16	0,16
TRFKRELE2615	TL	KARL ELEKTRON	15/10/26	31	TRFKRELE2615	10,60	1	800.000,00	100,000000	16/07/26	49,774113				106,865844	854.926,75	2,09	1,23	1,23

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFKNTFE2610	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	52,168751				118,911969	594.559,84	1,45	0,86	0,86
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	52,934224				106,986439	106.986,44	0,26	0,15	0,15
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	53,276542				106,900065	267.250,16	0,65	0,38	0,39
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	39	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	49,549411				105,788913	1.057.889,13	2,58	1,53	1,53
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	52	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,974720				104,405822	522.029,11	1,27	0,75	0,75
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	59	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,617776				103,350742	310.052,23	0,76	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								6.050.000,00							6.543.177,96	15,96	9,43	9,44	
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	60	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				93,669980	580.753,88	1,42	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								620.000,00							580.753,88	1,42	0,84	0,84	
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	60	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,217617				103,197924	103.197,92	0,25	0,15	0,15
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	60	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,734037				103,135572	309.406,71	0,76	0,45	0,45
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	60	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,419448				103,175448	1.031.754,48	2,52	1,49	1,49
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	66	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	44,858101				102,570738	1.025.707,38	2,50	1,48	1,48
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	71	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	51,759961				101,854633	101.854,63	0,25	0,15	0,15
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	78	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,115493				111,509489	557.547,44	1,36	0,80	0,80
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	78	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,419427				111,574450	557.872,25	1,36	0,80	0,81
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	88	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	51,728209				110,420403	552.102,02	1,35	0,80	0,80
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	91	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	55,235100				111,446168	1.114.461,68	2,72	1,61	1,61
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	93	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	50,920324				99,789216	498.946,08	1,22	0,72	0,72
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	17/12/26	94	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,294006				110,114573	1.101.145,73	2,69	1,59	1,59
TRFMNGF12724	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	05/01/27	113	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	55,145265				109,444224	328.332,67	0,80	0,47	0,47
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	115	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	51,806927				108,334866	216.669,73	0,53	0,31	0,31
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	115	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	50,992926				108,590372	434.361,49	1,06	0,63	0,63
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	120	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				107,065222	642.391,33	1,57	0,93	0,93
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	123	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,667783				107,693623	323.080,87	0,79	0,47	0,47
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	130	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	51,525518				106,220300	159.330,45	0,39	0,23	0,23
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	133	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	51,154211				106,062349	106.062,35	0,26	0,15	0,15
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	135	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	50,545479				106,120265	106.120,27	0,26	0,15	0,15
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	140	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,526201				104,394942	313.184,83	0,76	0,45	0,45
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	143	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,341275				103,994530	311.983,59	0,76	0,45	0,45
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	149	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	47,697374				104,095207	728.666,45	1,78	1,05	1,05
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	151	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	49,220918				102,511778	205.023,56	0,50	0,30	0,30
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	155	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	50,965738				102,097009	204.194,02	0,50	0,29	0,29
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	158	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	48,866482				102,702043	513.510,21	1,25	0,74	0,74
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	170	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,718032				100,228128	1.002.281,28	2,45	1,45	1,45
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	172	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	47,889439				100,738534	201.477,07	0,49	0,29	0,29
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	183	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	51,093598				111,846263	223.692,53	0,55	0,32	0,32
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	214	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	50,588702				106,471343	106.471,34	0,26	0,15	0,15
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	268	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	50,320441				99,754070	99.754,07	0,24	0,14	0,14
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI	07/07/27	296	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	51,667893				108,068901	324.206,70	0,79	0,47	0,47

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTAMF72710	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	303	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	53,100145				107,252382	429.009,53	1,05	0,62	0,62
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	315	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	52,622598				105,840090	158.760,14	0,39	0,23	0,23
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	541	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,194432				98,903536	741.776,52	1,81	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								14.050.000,00								14.834.337,32	36,22	21,40	21,41
Özel Sektör																			
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	29/09/26	15	TRSALJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	50,610750				121,351282	606.756,41	1,48	0,87	0,88
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	01/10/26	17	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				140,727441	1.407.274,41	3,44	2,03	2,03
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	24	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	52,856148				108,959031	217.918,06	0,53	0,31	0,31
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	25	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	52,692466				110,496704	331.490,11	0,81	0,48	0,48
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	35	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	47,632512				106,158969	530.794,84	1,30	0,77	0,77
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	59	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,670994				103,029394	1.030.293,94	2,52	1,49	1,49
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	03/12/26	80	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	44,191648				101,821184	845.115,83	2,06	1,22	1,22
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	99	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	51,973738				110,010792	440.043,17	1,07	0,63	0,64
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	08/01/27	116	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				128,545327	1.182.617,01	2,89	1,71	1,71
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	140	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	46,918747				104,416126	261.040,32	0,64	0,38	0,38
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	147	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,157441				104,901405	1.049.014,05	2,56	1,51	1,51
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	149	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	45,508384				103,661956	1.036.619,56	2,53	1,49	1,50
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	186	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	52,811804				110,870635	332.611,91	0,81	0,48	0,48
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	207	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,299559				107,733921	1.077.339,21	2,63	1,55	1,56
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	207	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	51,010287				108,754121	543.770,61	1,33	0,78	0,78
TRSORFN62717	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	01/06/27	260	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	43,044691				103,390896	413.563,58	1,01	0,60	0,60
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	275	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	49,405900				111,911175	402.880,23	0,98	0,58	0,58
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	25/06/27	284	TRSVDTF62719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	01/07/26	49,003043				109,372866	2.187.457,32	5,38	3,15	3,16
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/09/27	368	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	54,271733				110,902725	554.513,62	1,35	0,80	0,80
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	452	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	44,644445		78099715		100,935916	201.871,83	0,49	0,29	0,29
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2998	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	46,789333				100,356281	1.003.562,81	2,45	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								14.160.000,00								15.656.548,83	38,26	22,57	22,62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	8	TRPTMKS92610	39,00		200.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				99,236906	198.473,81	0,48	0,29	0,29
TRPTMKS92636	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	8	TRPTMKS92636	44,75		300.000,00	84,204700	22/04/26	50,702066				99,105103	297.315,31	0,73	0,43	0,43
TRPTAKBE2617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	09/10/26	25	TRPTAKBE2617	42,00		100.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				97,304015	97.304,02	0,24	0,14	0,14
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	19/10/26	35	TRPTMKSE2614	44,75		300.000,00	81,921200	22/04/26	49,843584				96,196215	288.588,65	0,70	0,42	0,42
TRPTMKTE2639	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	26/10/26	42	TRPTMKTE2639	22,31	1	150.000,00	100,000000	30/04/26	50,781675				116,668282	175.002,42	0,43	0,25	0,25
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	12/11/26	59	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	48,060997				93,853250	656.972,75	1,60	0,95	0,95
TRPTMF2A2614	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/26	79	TRPTMF2A2614	22,93	1	300.000,00	100,000000	05/06/26	51,990697				112,282224	336.846,67	0,82	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								2.050.503,63	5,00	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								36.930.000,00								39.665.321,62	96,86	57,21	57,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		35.903,99		11/09/26				35.998,42	32,000000	35.998,42	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								35.903,99								35.998,42	100,00	0,05	0,05

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								35.903,99								35.998,42	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,70		8.827.267,95	37,700000	11/09/26			259054	8.827.267,95	37,700000	8.827.267,95	99,10	12,73	12,74
TPP			14/09/26	0		37,85		80.248,88	37,850000	11/09/26			259425	80.248,88	37,850000	80.248,88	0,90	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								8.907.516,83								8.907.516,83	100,00	12,85	12,86
GRUP TOPLAMI								8.907.516,83								8.907.516,83	100,00	12,85	12,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	172	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	48,273673				101,118139	758.386,04	1,85	1,09	1,09
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	311	TRDATAV72725	0,00	4	500.000,00	100,000000	23/07/26	47,909440				105,848409	529.242,05	1,29	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.287.628,09	3,14	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.287.628,09	3,14	1,85	1,85
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,42								0,42	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,42								0,42	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,42								0,42	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			300.000,00	55,375000	14/08/26			80100103		64,820000	19.446.000,00	99,99	28,04	28,07
GRUP TOPLAMI								300.000,00								19.446.000,00	99,99	28,04	28,07
Y.Fonu Türk																			
OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OMT			1.914,00	1,000000	08/09/26				1,015455	1.943,58	1.943,58	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.914,00								1.943,58	0,01	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	11/09/26				56,175400		5.838,87	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	11/09/26				48,430500		6.868,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								12.707,28	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								302.159,76								19.460.650,86	100,00	28,04	28,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															69.344.408,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.344.408,96	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.707,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.736,14	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.280.380,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.557,39	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	268,37	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.893,68	0,0244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.809,21	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	471,60	0,0007 %
	39.551,94	0,0571 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar