

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	70.184.147,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.944.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,833862
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.181058
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,775656
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.180526
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,84
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	:	24,52
e-)Kira Sertifikaları	:	1,86
f-)Finansman Bonusu	:	29,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.991,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.417,26

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																			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	3	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,348411				110,460215	276.150,54	0,70	0,39	0,39
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	3	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	52,696286				110,780222	276.950,56	0,71	0,39	0,39
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	4	TRFBLKME2613	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,255743				109,840285	1.098.402,85	2,80	1,56	1,57
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	10	TRFTPFCE2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	09/04/26	53,064713				109,680435	109.680,44	0,28	0,16	0,16
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	17	TRFKRELE2615	10,60	1	800.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				108,539653	868.317,22	2,21	1,24	1,24
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	18	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	52,196679				120,865860	604.329,30	1,54	0,86	0,86
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	18	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	52,848723				108,714860	108.714,86	0,28	0,15	0,15
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORİN	16/10/26	18	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	53,189854				108,636226	271.590,57	0,69	0,39	0,39

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
TRFTURKE2617	TL	G A.Ş. TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	25	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,352632				107,508700	1.075.087,00	2,74	1,53	1,53
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	38	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,880317				106,094235	530.471,17	1,35	0,75	0,76
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	45	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,556339				105,023215	315.069,65	0,80	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00											
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	46	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				94,991809	588.949,22	1,50	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								620.000,00											
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	46	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,163585				104,859490	104.859,49	0,27	0,15	0,15
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	46	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,709778				104,780650	314.341,95	0,80	0,45	0,45
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	46	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,395269				104,839386	1.048.393,86	2,67	1,49	1,49
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	52	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	44,931480				104,038717	1.040.387,17	2,65	1,48	1,48
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	57	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	51,885387				103,529353	103.529,35	0,26	0,15	0,15
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	64	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,077278				113,163506	565.817,53	1,44	0,81	0,81
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	64	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,381173				113,238404	566.192,02	1,44	0,81	0,81
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	74	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	45,753865				101,350889	506.754,45	1,29	0,72	0,72
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	77	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,486344				100,913305	1.009.133,05	2,57	1,44	1,44
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	79	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,010741				101,396754	506.983,77	1,29	0,72	0,72
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	17/12/26	80	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,566157				101,095791	1.010.957,91	2,58	1,44	1,44
TRFMNGF12724	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	05/01/27	99	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	55,008639				111,279598	333.838,79	0,85	0,47	0,48
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	101	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	51,661757				110,059181	220.118,36	0,56	0,31	0,31
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	101	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	50,860681				110,297255	441.189,02	1,13	0,63	0,63
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	106	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				108,728458	652.370,75	1,66	0,93	0,93
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	109	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,513864				109,375708	328.127,12	0,84	0,47	0,47
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	116	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	51,329425				107,901388	161.852,08	0,41	0,23	0,23
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	119	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	50,958432				107,731159	107.731,16	0,27	0,15	0,15
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	121	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	50,353087				107,773264	107.773,26	0,27	0,15	0,15
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	126	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,387459				106,062232	318.186,70	0,81	0,45	0,45
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	129	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,254612				105,643219	316.929,66	0,81	0,45	0,45
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	135	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	45,969505				106,048035	742.336,25	1,89	1,06	1,06
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	137	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	47,868703				104,423743	208.847,49	0,53	0,30	0,30
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	141	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	49,369691				104,114450	208.228,90	0,53	0,30	0,30
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	144	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	48,952441				104,287681	521.438,40	1,33	0,74	0,74
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	156	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,820290				101,863183	1.018.631,83	2,60	1,45	1,45
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	158	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	48,093903				102,269233	204.538,47	0,52	0,29	0,29
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	169	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	43,812971				102,577100	205.154,20	0,52	0,29	0,29
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	200	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	50,460232				108,112357	108.112,36	0,28	0,15	0,15
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	254	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	48,603589				102,153805	102.153,81	0,26	0,14	0,15
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	282	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	51,513870				109,784237	329.352,71	0,84	0,47	0,47
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	289	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	52,919810				108,992880	435.971,52	1,11	0,62	0,62
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	301	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	52,417207				107,545482	161.318,22	0,41	0,23	0,23
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA	08/03/28	527	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,331170				100,542631	754.069,73	1,92	1,07	1,07

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
KİRALAMA A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.309.505,62	3,34	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.309.505,62	3,34	1,86	1,87
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 BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			300.000,00	55,375000	14/08/26			80100103		65,680000	19.704.000,00	99,99	28,00	28,07
GRUP TOPLAMI								300.000,00								19.704.000,00	99,99	28,00	28,07
Y.Fonu Türk																			
OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OMT			1.914,00	1,000000	08/09/26				1,029155		1.969,80	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.914,00								1.969,80	0,01	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	25/09/26				55,587800		5.777,80	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	25/09/26				48,790100		6.919,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								12.697,21	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								302.159,76								19.718.667,01	100,00	28,00	28,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.316.476,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.316.476,10	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.697,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.025,92	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.184.147,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.799,10	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	271,87	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.542,76	0,0193 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.656,04	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	733,50	0,0010 %
	37.554,96	0,0535 %

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