

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	70.624.331,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.942.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,891470
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.181570
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,833862
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.181058
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,83
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	:	22,70
e-)Kira Sertifikaları	:	1,86
f-)Finansman Bonusu	:	27,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,00
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	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.473,16

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																			
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	08/10/26	3	TRFTPFCE2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	09/04/26	53,065498				110,579818	110.579,82	0,31	0,16	0,16
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	10	TRFKRELE2615	10,60	1	800.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				109,381672	875.053,37	2,45	1,24	1,24
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORIN G A.Ş.	16/10/26	11	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	52,222945				121,866117	609.330,59	1,70	0,86	0,86
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	16/10/26	11	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	52,839615				109,603361	109.603,36	0,31	0,15	0,16
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORIN G A.Ş.	16/10/26	11	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	53,189854				109,528471	273.821,18	0,77	0,39	0,39
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	18	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,364812				108,311398	1.083.113,98	3,03	1,53	1,53
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	31	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,890718				106,964693	534.823,47	1,50	0,76	0,76
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORIN	12/11/26	38	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,584834				105,885743	317.657,23	0,89	0,45	0,45

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								3.913.983,00	10,96	5,54	5,55
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	39	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				95,737425	593.572,04	1,66	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								620.000,00								593.572,04	1,66	0,84	0,84
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORIN G	13/11/26	39	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,195168				105,716314	105.716,31	0,30	0,15	0,15
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	13/11/26	39	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,723890				105,632084	316.896,25	0,89	0,45	0,45
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	39	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,409403				105,700426	1.057.004,26	2,96	1,49	1,50
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	45	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,119506				104,786621	1.047.866,21	2,93	1,48	1,48
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlik Yönetim A.Ş.	24/11/26	50	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	51,975600				104,386909	104.386,91	0,29	0,15	0,15
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORIN G A.Ş.	01/12/26	57	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,101774				114,010321	570.051,60	1,60	0,80	0,81
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	57	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,405695				114,090289	570.451,45	1,60	0,81	0,81
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	67	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	46,021860				102,092183	510.460,92	1,43	0,72	0,72
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	70	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,559096				101,777081	1.017.770,81	2,85	1,44	1,44
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	16/12/26	72	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,118820				102,226577	511.132,88	1,43	0,72	0,72
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	17/12/26	73	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,860217				101,804849	1.018.048,49	2,85	1,44	1,44
TRFMNGF12724	TL	MNG FAKTORIN G A.Ş.	05/01/27	92	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	55,014531				112,220074	336.660,22	0,94	0,48	0,48
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	07/01/27	94	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	50,545364				111,132843	222.265,69	0,62	0,31	0,31
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORIN G	07/01/27	94	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	49,707284				99,972728	399.890,91	1,12	0,57	0,57
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	99	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,569740	657.418,44	1,84	0,93	0,93
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	15/01/27	102	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,515440				110,237039	330.711,12	0,93	0,47	0,47
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	22/01/27	109	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	51,330514				108,762267	163.143,40	0,46	0,23	0,23
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	25/01/27	112	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	50,960045				108,585642	108.585,64	0,30	0,15	0,15
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORIN G	27/01/27	114	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	50,354668				108,619709	108.619,71	0,30	0,15	0,15
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	119	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,398272				106,925613	320.776,84	0,90	0,45	0,45
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	122	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,265722				106,504217	319.512,65	0,89	0,45	0,45
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	128	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	45,437308				106,965648	748.759,54	2,10	1,06	1,06
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORIN G	12/02/27	130	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	47,986246				105,214156	210.428,31	0,59	0,30	0,30
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	16/02/27	134	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,330445				105,448572	210.897,14	0,59	0,30	0,30
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	137	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	49,088754				105,099514	525.497,57	1,47	0,74	0,74
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	149	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,908514				102,709781	1.027.097,81	2,87	1,45	1,45
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	05/03/27	151	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	48,310755				103,053048	206.106,10	0,58	0,29	0,29
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	162	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	43,758325				103,392208	206.784,42	0,58	0,29	0,29
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	193	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	50,460620				108,962861	108.962,86	0,30	0,15	0,15
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	247	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	48,826983				102,937873	102.937,87	0,29	0,14	0,15
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	275	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	51,516062				110,662952	331.988,86	0,93	0,47	0,47
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	282	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	52,920363				109,884425	439.537,70	1,23	0,62	0,62
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	294	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	52,421610				108,418855	162.628,28	0,46	0,23	0,23
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	520	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,476057				101,408831	760.566,23	2,13	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								14.050.000,00								14.839.563,40	41,55	20,95	20,99
Özel Sektör																			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	3	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	52,830312				111,627262	223.254,52	0,62	0,32	0,32

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
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		66,160000	19.848.000,00	99,99	28,02	28,10
GRUP TOPLAMI								300.000,00								19.848.000,00	99,99	28,02	28,10
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					1,035964	1.982,84	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.914,00								1.982,84	0,01	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	02/10/26					55,082600	5.725,29	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	02/10/26					48,969900	6.944,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								12.670,20	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								302.159,76								19.862.653,04	100,00	28,02	28,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.791.202,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.791.202,35	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.670,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.541,49	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.624.331,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.923,09	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	349,83	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.551,31	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.264,66	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.800,00	0,0535 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	884,95	0,0013 %
	76.325,53	0,1081 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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