

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	68.552.101,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.658.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,950884
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.182197
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,891470
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0.181570
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,68
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,46
e-)Kira Sertifikaları	:	1,91
f-)Finansman Bonusu	:	26,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,66
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	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.995,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.581.654,10

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																				
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	3	TRFKRELE2615	10,60	1	800.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				110,230223	881.841,78	2,52	1,28	1,29	
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	4	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	52,254418				122,880094	614.400,47	1,76	0,90	0,90	
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	4	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	53,044103				110,503151	110.503,15	0,32	0,16	0,16	
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	4	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	53,205828				110,433990	276.084,98	0,79	0,40	0,40	
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	11	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,463635				109,124829	1.091.248,29	3,12	1,59	1,59	
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	24	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,918803				107,848368	539.241,84	1,54	0,79	0,79	
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	31	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,628758				106,760895	320.282,68	0,92	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00									3.833.603,19	10,97	5,59	5,60
Özel Sektör																				

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)		
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	32	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				96,488894	598.231,14	1,71	0,87	0,87		
GRUP TOPLAMI						620.000,00												598.231,14	1,71	0,87	0,87
Bono																					
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORIN G	13/11/26	32	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,241635				106,585566	106.585,57	0,30	0,15	0,16		
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	32	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,744767				106,495991	319.487,97	0,91	0,47	0,47		
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	32	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	56,174885				106,347478	1.063.474,78	3,04	1,55	1,55		
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	38	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,337739				105,546342	1.055.463,42	3,02	1,54	1,54		
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	43	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	55,023056				105,015785	105.015,79	0,30	0,15	0,15		
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	50	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,144157				114,869217	574.346,08	1,64	0,84	0,84		
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	50	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	43,871819				115,341627	576.708,13	1,65	0,84	0,84		
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	60	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	46,289217				102,841281	514.206,40	1,47	0,75	0,75		
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	63	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,624562				102,646858	1.026.468,58	2,93	1,50	1,50		
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	65	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,220383				103,064389	515.321,94	1,47	0,75	0,75		
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	17/12/26	66	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,124819				102,522533	1.025.225,33	2,93	1,49	1,50		
TRFMNGF12724	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	05/01/27	85	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	50,896735				100,255462	300.766,39	0,86	0,44	0,44		
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	87	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	48,072705				100,735788	201.471,58	0,58	0,29	0,29		
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	87	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	49,931349				100,753964	403.015,86	1,15	0,59	0,59		
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	92	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				110,417531	662.505,19	1,89	0,97	0,97		
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	95	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,336154				99,934318	299.802,95	0,86	0,44	0,44		
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	102	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	51,366995				109,635734	164.453,60	0,47	0,24	0,24		
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	105	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	50,996605				109,452499	109.452,50	0,31	0,16	0,16		
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	107	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	50,389970				109,478295	109.478,29	0,31	0,16	0,16		
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	112	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,434072				107,803749	323.411,25	0,92	0,47	0,47		
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	115	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,293621				107,381659	322.144,98	0,92	0,47	0,47		
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	121	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	45,351835				107,785604	754.499,23	2,16	1,10	1,10		
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	123	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	48,132781				106,015199	212.030,40	0,61	0,31	0,31		
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	127	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,490439				106,239255	212.478,51	0,61	0,31	0,31		
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	130	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	49,240864				105,922968	529.614,84	1,51	0,77	0,77		
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	142	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,996502				103,565598	1.035.655,98	2,96	1,51	1,51		
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	144	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	48,518426				103,848098	207.696,20	0,59	0,30	0,30		
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	155	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	43,984977				104,120717	208.241,43	0,59	0,30	0,30		
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	186	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	50,483904				109,828681	109.828,68	0,31	0,16	0,16		
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	240	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	49,040933				103,733580	103.733,58	0,30	0,15	0,15		
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	268	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	48,305310				99,946418	299.839,25	0,86	0,44	0,44		
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	275	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	52,953541				110,788975	443.155,90	1,27	0,65	0,65		
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	287	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	52,462342				109,304937	163.957,41	0,47	0,24	0,24		
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	513	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,614679				102,283305	767.124,79	2,19	1,12	1,12		
GRUP TOPLAMI						14.050.000,00												14.826.662,78	42,36	21,62	21,64
Özel Sektör																					
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	7	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	47,480502				109,353345	546.766,73	1,56	0,80	0,80		
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	31	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,677836				106,215508	1.062.155,08	3,03	1,55	1,55		
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	03/12/26	52	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	44,953834				104,760125	869.509,04	2,48	1,27	1,27		
TRSCGDF A2616	TL	ÇAĞDAŞ	22/12/26	71	TRSCGDF A2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	50,869912				101,615470	406.461,88	1,16	0,59	0,59		

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TRSKCTF12727	TL	FAKTORİN G KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	88	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				131,849970	1.213.019,72	3,47	1,77	1,77
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	112	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	46,793892				107,526290	268.815,72	0,77	0,39	0,39
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	119	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,137458				107,875149	1.078.751,49	3,08	1,57	1,57
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	121	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	45,464224				106,682250	1.066.822,50	3,05	1,55	1,56
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	158	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	50,442969				101,902874	305.708,62	0,87	0,45	0,45
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	179	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,683824				100,497735	1.004.977,35	2,87	1,46	1,47
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	179	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	48,796670				100,011324	500.056,62	1,43	0,73	0,73
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	01/06/27	232	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	43,021656				106,266657	425.066,63	1,21	0,62	0,62
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	247	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	43,421013				104,213537	375.168,73	1,07	0,55	0,55
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/27	256	TRSVDTF62719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,974603				101,915336	2.038.306,71	5,83	2,97	2,97
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	340	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	52,159248				100,964019	504.820,10	1,44	0,74	0,74
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	424	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	44,644445		78099715		103,834781	207.669,56	0,59	0,30	0,30
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2970	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,393046				103,393500	1.033.935,00	2,95	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								12.160.000,00							12.908.011,48	36,86	18,82	18,84	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/10/26	7	TRPTMKSE2614	44,75		300.000,00	81,921200	22/04/26	49,843584				99,227397	297.682,19	0,85	0,43	0,43
TRPTMKTE2639	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	26/10/26	14	TRPTMKTE2639	22,31	1	150.000,00	100,000000	30/04/26	50,781675				120,402176	180.603,26	0,52	0,26	0,26
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/11/26	31	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	48,063437				96,721631	677.051,41	1,93	0,99	0,99
TRPTMF2A2614	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/26	51	TRPTMF2A2614	22,93	1	300.000,00	100,000000	05/06/26	51,990697				115,946759	347.840,28	0,99	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00							1.503.177,14	4,29	2,19	2,19	
GRUP TOPLAMI								31.730.000,00							33.669.685,73	96,19	49,09	49,14	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		37.661,06		09/10/26				37.760,11	32,000000	37.760,11	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								37.661,06							37.760,11	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								37.661,06							37.760,11	100,00	0,06	0,06	
TPP																			
TPP			12/10/26	0		38,30		12.624.616,89	38,300000	09/10/26			283139	12.624.616,89	38,300000	12.624.616,89	99,74	18,39	18,42
TPP			12/10/26	0		38,00		33.103,07	38,000000	09/10/26			283785	33.103,07	38,000000	33.103,07	0,26	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.657.719,96							12.657.719,96	100,00	18,44	18,47	
GRUP TOPLAMI								12.657.719,96							12.657.719,96	100,00	18,44	18,47	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	144	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	47,036064				104,771752	785.788,14	2,25	1,14	1,15
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	283	TRDATAV72725	0,00	4	500.000,00	100,000000	23/07/26	47,795395				109,056304	545.281,52	1,56	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.331.069,66	3,81	1,94	1,95	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.331.069,66	3,81	1,94	1,95	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								952.784,92							952.784,92	100,00	1,39		
GRUP TOPLAMI								952.784,92							952.784,92	100,00	1,39		
GRUP TOPLAMI								952.784,92							952.784,92	100,00	1,39		
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		66,600000	19.980.000,00	99,99	29,08	29,15
GRUP TOPLAMI								300.000,00							19.980.000,00	99,99	29,08	29,15	
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					1,042699	1.995,73	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.914,00							1.995,73	0,01	0,00	0,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	09/10/26					55,111200	5.728,26	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	09/10/26					49,127400	6.967,25	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								12.695,51	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								302.159,76								19.994.691,24	100,00	29,08	29,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															68.631.016,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.631.016,11	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.695,51	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.609,69	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.552.101,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.556,24	0,0271 %
Kayda Alma Ücreti	269,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.528,21	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.516,92	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.052,44	0,0015 %
	38.475,27	0,0561 %

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