

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	69.004.086,00
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)	:	9,009900
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.182544
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,950884
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.182197
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,58
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,39
e-)Kira Sertifikaları	:	1,94
f-)Finansman Bonusu	:	25,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,09
r-)Repo-Trepo	:	0,29
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	4	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,603172				109,949850	1.099.498,50	3,35	1,59	1,59			
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	17	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,954433				108,742701	543.713,50	1,66	0,79	0,79			
TRFAFKTK2617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/11/26	24	TRFAFKTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,677656				107,646083	322.938,25	0,99	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.966.150,25				6,00	2,85	2,85
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	25	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				97,246261	602.926,82	1,84	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								620.000,00								602.926,82				1,84	0,87	0,87
Bono																						
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG	13/11/26	25	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,292808				107,464744	107.464,74	0,33	0,16	0,16			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	25	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,767509				107,368992	322.106,98	0,98	0,47	0,47			
TRFYEOTK2616	TL	YEO	13/11/26	25	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	56,448159				107,266781	1.072.667,81	3,27	1,55	1,55			

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TRFHLFKK2618	TL	Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	31	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,554580				106,317606	1.063.176,06	3,24	1,54	1,54
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/11/26	36	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	55,373051				105,910305	105.910,31	0,32	0,15	0,15
TRFTEBFA2616	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	43	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	47,196103				115,738701	578.693,51	1,77	0,84	0,84
TRFTKNOA2613	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/26	43	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	44,035104				116,153764	580.768,82	1,77	0,84	0,84
TRFTURKA2611	TL	Türk Finansman A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/12/26	53	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	46,515107				103,601762	518.008,81	1,58	0,75	0,75
TRFTRFNA2617	TL	D Yatırım Bankası A.Ş. MNG FAKTORİN G A.Ş.	14/12/26	56	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,680421				103,521314	1.035.213,14	3,16	1,50	1,50
TRFLDFKA2622	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/12/26	58	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,309119				103,908363	519.541,81	1,59	0,75	0,75
TRFDBNKA2616	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/12/26	59	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,343612				103,251012	1.032.510,12	3,15	1,49	1,50
TRFMNGF12724	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	05/01/27	78	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	50,954493				101,062532	303.187,60	0,93	0,44	0,44
TRFCGDF12718	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	80	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	48,196023				101,501776	203.003,55	0,62	0,29	0,29
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	80	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	50,079688				101,544577	406.178,31	1,24	0,59	0,59
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	85	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				111,271043	667.626,26	2,04	0,97	0,97
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	88	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,426370				100,720420	302.161,26	0,92	0,44	0,44
TRFLDFK12729	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/01/27	95	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	51,420367				110,520208	165.780,31	0,51	0,24	0,24
TRFSUMF12732	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/01/27	98	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	51,050382				110,330298	110.330,30	0,34	0,16	0,16
TRFULFK12731	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. EKO FACTORİN G	27/01/27	100	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	49,096704				110,593477	110.593,48	0,34	0,16	0,16
TRFYEOT22714	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/02/27	105	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,481065				108,693582	326.080,75	0,99	0,47	0,47
TRFSUVY22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/02/27	108	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,328435				108,270970	324.812,91	0,99	0,47	0,47
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	114	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	45,489782				108,565128	759.955,90	2,32	1,10	1,10
TRFEKOF22712	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/27	116	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	48,284151				106,826693	213.653,39	0,65	0,31	0,31
TRFCGDF22717	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/02/27	120	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,655547				107,040520	214.081,04	0,65	0,31	0,31
TRFDNGV22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/02/27	123	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	49,389839				106,756670	533.783,35	1,63	0,77	0,77
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	135	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,077105				104,427201	1.044.272,01	3,19	1,51	1,51
TRFLDFK32727	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/27	137	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	48,703021				104,653096	209.306,19	0,64	0,30	0,30
TRFTAMF32722	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/27	148	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	44,176328				104,859204	209.718,41	0,64	0,30	0,30
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	179	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	48,578498				99,324205	99.324,20	0,30	0,14	0,14
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	233	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	49,230551				104,539970	104.539,97	0,32	0,15	0,15
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	261	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	48,384645				100,721362	302.164,09	0,92	0,44	0,44
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	268	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	49,896722				99,907665	399.630,66	1,22	0,58	0,58
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	280	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	52,520703				110,202320	165.303,48	0,50	0,24	0,24
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	506	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,737420				103,161321	773.709,91	2,36	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								14.050.000,00								14.885.259,44	45,42	21,54	21,55
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	0	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	0,000000				110,180600	550.903,00	1,68	0,80	0,80
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	24	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,708300				107,043266	1.070.432,66	3,27	1,55	1,55
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/12/26	45	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	45,224460				105,517821	875.797,91	2,67	1,27	1,27
TRSCGDFA2616	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/12/26	64	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	50,906268				102,444869	409.779,47	1,25	0,59	0,59
TRSKCTF12727	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/27	81	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				132,689321	1.220.741,75	3,72	1,77	1,77
TRSOPAS22715	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	01/02/27	105	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	46,864382				108,331614	270.829,03	0,83	0,39	0,39
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	112	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,256617				108,639412	1.086.394,12	3,31	1,57	1,57
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	10/02/27	114	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	45,550451				107,463968	1.074.639,68	3,28	1,56	1,56

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
TRSEMIR32717	TL	Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	151	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	50,525093				102,742457	308.227,37	0,94	0,45	0,45	
TRSCLKM42719	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	172	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,792073				101,201234	1.012.012,34	3,09	1,46	1,47	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	172	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	48,868178				100,808342	504.041,71	1,54	0,73	0,73	
TRSORFN62717	TL	A.Ş. ORFİN FINANSMAN A.Ş.	01/06/27	225	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	43,106457				107,010401	428.041,60	1,31	0,62	0,62	
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	240	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	43,615348				104,941436	377.789,17	1,15	0,55	0,55	
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	25/06/27	249	TRSVDTF62719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	01/07/26	44,132870				102,638229	2.052.764,57	6,25	2,97	2,97	
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/09/27	333	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	52,235548				101,851834	509.259,17	1,55	0,74	0,74	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	417	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	44,083395		78099715		101,071300	202.142,60	0,62	0,29	0,29	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2963	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,570201				104,179309	1.041.793,09	3,18	1,51	1,51	
GRUP TOPLAMI								12.160.000,00								12.995.589,24		39,64	18,82	18,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	19/10/26	0	TRPTMKSE2614	44,75		300.000,00	81,921200	22/04/26	0,000000				100,000000	300.000,00	0,92	0,43	0,43	
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	12/11/26	24	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	48,063437				97,452385	682.166,69	2,08	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								982.166,69		3,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								29.630.000,00								31.432.092,44		95,90	45,50	45,52
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,87		1.000.000,00	36,870000	16/10/26		171.970,00	82101497	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	100,00	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.030,41		100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.030,41		100,00	1,45	1,45
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		52.968,57		16/10/26				53.107,88	32,000000	53.107,88	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								52.968,57								53.107,88		100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								52.968,57								53.107,88		100,00	0,08	0,08
TPP																				
TPP			19/10/26	0		38,00		15.046.849,32	38,000000	16/10/26			288721	15.046.849,32	38,000000	15.046.849,32	99,34	21,78	21,81	
TPP			19/10/26	0		38,05		100.312,74	38,050000	16/10/26			289321	100.312,74	38,050000	100.312,74	0,66	0,14	0,15	
GRUP TOPLAMI								15.147.162,06								15.147.162,06		100,00	21,92	21,96
GRUP TOPLAMI								15.147.162,06								15.147.162,06		100,00	21,92	21,96
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	137	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	47,337491				105,557523	791.681,42	2,42	1,15	1,15	
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	276	TRDATAV72725	0,00	4	500.000,00	100,000000	23/07/26	47,891683				109,893686	549.468,43	1,68	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.341.149,85		4,10	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.341.149,85		4,10	1,95	1,95
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		67,040000	20.112.000,00	100,00	29,10	29,15	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								20.112.000,00		100,00	29,10	29,15
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	16/10/26					55,517900	5.770,53	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	16/10/26					49,357300	6.999,85	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								245,76								12.770,38		0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								300.245,76								20.124.770,38		100,00	29,10	29,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.088.542,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.088.542,64	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.770,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.227,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.004.086,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.483,10	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	267,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.693,76	0,0300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.540,93	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	954,08	0,0014 %
	46.281,85	0,0670 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPTMF2A2614	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		02/12/26	13/10/26	116,080	348.238,92	300.000,00
TRPTMKTE2639	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		26/10/26	13/10/26	120,538	180.807,23	150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	529046,15	450000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/10/26	16/10/26	1,049	2.008,50	1.914,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2008,50	1914,00

VIII-İTFALAR

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON							
12/10/2026 - 16/10/2026							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/26	15/10/26	1,000	800.000,00	800.000,00
TRFKNTFE2610	KENT FAKTORİNG A.Ş.		16/10/26	16/10/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFKE2628	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		16/10/26	16/10/26	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFMNGFE2613	MNG FAKTORİNG A.Ş.		16/10/26	16/10/26	1,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1650000,00	1650000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZINE		19/10/26	16/10/26		1.000.000,00	171.970,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	171970,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		45.031,74	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		51.243,60	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		37.547,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		82.119,98	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		52.968,57	
MEVDUAT				Toplamı:		268911,08	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			13/10/26	12/10/26		12.660.000,00	
			14/10/26	13/10/26		13.160.000,00	
			15/10/26	14/10/26		13.187.000,00	
			16/10/26	15/10/26		14.085.000,00	
			19/10/26	16/10/26		15.000.000,00	
			19/10/26	16/10/26		100.000,00	
TPP				Toplamı:		68192000,00	
						71641965,73	2273884,00