

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	69.480.437,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.659.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,071653
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.183026
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,009900
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.182544
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,46
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	:	19,01
e-)Kira Sertifikaları	:	1,92
f-)Finansman Bonusu	:	23,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,09
r-)Repo-Trepo	:	6,07
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	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.991,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.612,87

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																						
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	10	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,975241				109,640086	548.200,43	1,77	0,79	0,79			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	17	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,707731				108,533505	325.600,52	1,05	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								800.000,00								873.800,95				2,82	1,26	1,26
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	18	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				98,009573	607.659,35	1,96	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								620.000,00								607.659,35				1,96	0,87	0,87
Bono																						
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	18	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,324404				108,345908	108.345,91	0,35	0,16	0,16			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	18	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,781737				108,242916	324.728,75	1,05	0,47	0,47			
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	18	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	56,624275				108,197273	1.081.972,73	3,49	1,56	1,56			
TRFHLFKK2618	TL	HALK	19/11/26	24	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,694002				107,095308	1.070.953,08	3,46	1,54	1,54			

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
TRFBVYSK2629	TL	LEASING FİNANSAL KİRALAMA Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	29	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	55,600702				106,817286	106.817,29	0,34	0,15	0,15
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	36	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	43,164820				116,934362	584.671,81	1,89	0,84	0,84
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	36	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	44,152828				116,974676	584.873,38	1,89	0,84	0,84
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	46	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	46,622574				104,368486	521.842,43	1,68	0,75	0,75
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	49	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,707440				104,390872	1.043.908,72	3,37	1,50	1,50
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	51	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,355010				104,749700	523.748,50	1,69	0,75	0,75
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	17/12/26	52	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,441711				103,984991	1.039.849,91	3,36	1,49	1,50
TRFMNGF12724	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	05/01/27	71	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	50,940240				101,860463	305.581,39	0,99	0,44	0,44
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	73	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	48,176598				102,269385	204.538,77	0,66	0,29	0,29
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	73	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	50,084719				102,338548	409.354,19	1,32	0,59	0,59
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	78	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				112,132067	672.792,40	2,17	0,97	0,97
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	81	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,361854				101,510177	304.530,53	0,98	0,44	0,44
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	88	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	49,433047				100,009225	150.013,84	0,48	0,22	0,22
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	91	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	49,505815				99,859812	99.859,81	0,32	0,14	0,14
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	93	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	46,644650				100,272641	100.272,64	0,32	0,14	0,14
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	98	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,508668				109,585657	328.756,97	1,06	0,47	0,47
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	101	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,348930				109,160295	327.480,89	1,06	0,47	0,47
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	107	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	45,574613				109,352077	765.464,54	2,47	1,10	1,10
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	109	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	48,379750				107,644281	215.288,56	0,70	0,31	0,31
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	113	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,759797				107,849161	215.698,32	0,70	0,31	0,31
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	116	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	49,485784				107,594131	537.970,65	1,74	0,77	0,77
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	128	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,124682				105,281197	1.052.811,97	3,40	1,51	1,52
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	130	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	48,801208				105,461455	210.922,91	0,68	0,30	0,30
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	141	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	44,267275				105,602657	211.205,31	0,68	0,30	0,30
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	172	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	48,501173				100,049503	100.049,50	0,32	0,14	0,14
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	226	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	49,332292				105,352146	105.352,15	0,34	0,15	0,15
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	254	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	48,354218				101,479711	304.439,13	0,98	0,44	0,44
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	261	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	49,791864				100,664592	402.658,37	1,30	0,58	0,58
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	273	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	52,553193				111,104000	166.656,00	0,54	0,24	0,24
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	499	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,803233				104,022016	780.165,12	2,52	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								14.050.000,00								14.963.576,47	48,30	21,49	21,51
Özel Sektör																			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	17	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,727198				107,871741	1.078.717,41	3,48	1,55	1,55
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	38	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	45,396331				106,283832	882.155,80	2,85	1,27	1,27
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	57	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	50,918929				103,265386	413.061,54	1,33	0,59	0,59
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	74	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				133,534015	1.228.512,93	3,97	1,76	1,77
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	98	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	46,905289				109,139976	272.849,94	0,88	0,39	0,39
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	105	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,339487				109,407780	1.094.077,80	3,53	1,57	1,57
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	107	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	40,121813				109,376846	1.093.768,46	3,53	1,57	1,57
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	144	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	50,564818				103,570627	310.711,88	1,00	0,45	0,45
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR	09/04/27	165	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,750952				101,907089	1.019.070,89	3,29	1,46	1,47

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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)	
TRSHDAK42710	TL	TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	165	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	48,890836				101,591000	507.955,00	1,64	0,73	0,73	
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	01/06/27	218	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	43,158436				107,756649	431.026,59	1,39	0,62	0,62	
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	233	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	43,704631				105,675878	380.433,16	1,23	0,55	0,55	
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	242	TRSVDTF62719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	01/07/26	44,183732				103,363635	2.067.272,69	6,68	2,97	2,98	
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/09/27	326	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	52,268965				102,708170	513.540,85	1,66	0,74	0,74	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	410	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	44,083395		78099715		101,781715	203.563,43	0,66	0,29	0,29	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2956	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,664427				104,968318	1.049.683,18	3,39	1,51	1,51	
GRUP TOPLAMI								11.660.000,00								12.546.401,55	40,51	18,02	18,05	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	17	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	48,047837				98,189142	687.323,99	2,22	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								687.323,99	2,22	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								27.830.000,00								29.678.762,31	95,81	42,63	42,68	
T.REPO																				
TRB170327T15	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRB170327T15	36,84		5.000.000,00	36,840000	23/10/26		5.840.320,00	82129233	5.015.139,73	36,840000	5.015.139,73	100,00	7,21	7,22	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.015.139,73	100,00	7,21	7,22	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.015.139,73	100,00	7,21	7,22	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		67.572,24		23/10/26				67.749,96	32,000000	67.749,96	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								67.572,24								67.749,96	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								67.572,24								67.749,96	100,00	0,10	0,10	
TPP																				
TPP			26/10/26	0		37,25		13.290.566,78	37,250000	23/10/26			294307	13.290.566,78	37,250000	13.290.566,78	100,00	19,10	19,13	
GRUP TOPLAMI								13.290.566,78								13.290.566,78	100,00	19,10	19,13	
GRUP TOPLAMI								13.290.566,78								13.290.566,78	100,00	19,10	19,13	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	130	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	47,511175				106,352219	797.641,64	2,58	1,15	1,15	
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	269	TRDATAV72725	0,00	4	500.000,00	100,000000	23/07/26	44,869382				99,830423	499.152,12	1,61	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.296.793,76	4,19	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.296.793,76	4,19	1,87	1,87	
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		67,500000	20.250.000,00	100,00	29,09	29,14	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								20.250.000,00	100,00	29,09	29,14	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	23/10/26					55,499700	5.768,64	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	23/10/26					49,564700	7.029,27	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								245,76								12.797,91	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								300.245,76								20.262.797,91	100,00	29,09	29,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.599.012,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.599.012,54	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.797,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.372,72	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.480.437,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.609,18	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	269,11	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.531,71	0,0195 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.164,51	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.016,91	0,0015 %
	39.143,11	0,0564 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTURKE2617	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		23/10/26	23/10/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		19/10/26	19/10/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRPTMKSE2614	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		19/10/26	19/10/26	0,819	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	800000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170327T15	HAZINE		20/10/26	19/10/26		4.000.000,00	4.684.785,00
TRB170327T15	HAZINE		26/10/26	23/10/26		5.000.000,00	5.840.320,00
TRT050630T11	HAZINE		21/10/26	20/10/26		4.000.000,00	3.817.985,00
TRT080530T27	HAZINE		22/10/26	21/10/26		4.000.000,00	3.672.185,00
TRT090130T12	HAZINE		23/10/26	22/10/26		4.000.000,00	3.774.900,00
T.REPO					Toplamı:	21000000,00	21790175,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		35.382,65	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		37.378,59	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		39.386,89	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		124.106,52	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		67.572,24	
MEVDUAT					Toplamı:	303826,89	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			20/10/26	19/10/26		13.020.000,00	
			21/10/26	20/10/26		13.035.000,00	
			22/10/26	21/10/26		50.000,00	
			22/10/26	21/10/26		13.000.000,00	
			23/10/26	22/10/26		13.050.000,00	
			26/10/26	23/10/26		13.250.000,00	
TPP				Toplamı:		65405000,00	
						88508826,89	23590175,00