

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

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	:	48.844.522,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.974.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,124875
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.147563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,936271
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.144985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
f-)Finansman Bonusu	:	44,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,25
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	267.350,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.641,33

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																			
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRFERCYE2511	17,42	1	600.000,00	100,000000	03/06/25	0,000000				117,424700	704.548,20	1,85	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								600.000,00								704.548,20	1,85	1,44	1,44
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		100.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	98.080,44	0,26	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000,00								98.080,44	0,26	0,20	0,20
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	500.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	578.327,62	1,52	1,18	1,18
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	23,75	1	400.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	485.792,03	1,28	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.064.119,65	2,80	2,17	2,17

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																					
Eylül-2025																					
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)		
Özel Sektör																					
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	23	TRFAKFIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	64,150064				110,047846	770.334,92	2,02	1,57	1,58		
GRUP TOPLAMI								700.000,00										770.334,92	2,02	1,57	1,58
Bono																					
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	17,32	1	800.000,00	100,000000	24/06/25	57,139465				113,041788	904.334,30	2,37	1,85	1,85		
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	23,96	2	400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	436.474,89	1,15	0,89	0,89		
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	1.131.854,77	2,98	2,31	2,32		
TRFPTUNK2519	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				113,067417	226.134,83	0,59	0,46	0,46		
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	43	TRFCGDFK2510	0,00	2	400.000,00	100,000000	16/05/25	59,225539				105,414708	421.658,83	1,11	0,86	0,86		
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00										3.120.457,62	8,20	6,37	6,38
Özel Sektör																					
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2518	56,00		200.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	188.202,84	0,49	0,38	0,39		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										188.202,84	0,49	0,38	0,39
Bono																					
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	44	TRFLDFKK2513	0,00	2	300.000,00	100,000000	16/05/25	59,183081				105,403162	316.209,49	0,83	0,65	0,65		
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	334.775,37	0,88	0,68	0,69		
GRUP TOPLAMI								600.000,00										650.984,86	1,71	1,33	1,34
Özel Sektör																					
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	49	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				94,183133	941.831,33	2,47	1,92	1,93		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										941.831,33	2,47	1,92	1,93
Bono																					
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFMNGFK2516	0,00	2	500.000,00	100,000000	22/05/25	59,707751				104,659400	523.297,00	1,37	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								500.000,00										523.297,00	1,37	1,07	1,07
Özel Sektör																					
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		150.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	138.381,57	0,36	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								150.000,00										138.381,57	0,36	0,28	0,28
Bono																					
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,122141				101,584128	507.920,64	1,33	1,04	1,04		
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/06/25	57,582748				101,160038	202.320,08	0,53	0,41	0,41		
TRFDBNKA2517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	18/12/25	78	TRFDBNKA2517	22,29	1	500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				111,801701	559.008,50	1,47	1,14	1,14		
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	49,00		250.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	226.665,66	0,60	0,46	0,46		
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	22/12/25	82	TRFTRYKA2518	24,52	1	400.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				112,618843	450.475,37	1,18	0,92	0,92		
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		180.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	163.158,41	0,43	0,33	0,33		
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	98	TRFTPFC12624	0,00	2	200.000,00	100,000000	09/07/25	57,111769				110,957045	221.914,09	0,58	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								2.230.000,00										2.331.462,75	6,12	4,75	4,75
Özel Sektör																					
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	99	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	60,412205				110,225138	110.225,14	0,29	0,23	0,23		
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	100	TRFERTT12619	47,00		100.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				88,604148	88.604,15	0,23	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										198.829,29	0,52	0,41	0,41
Bono																					
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	106	TRFTAMF12625	0,00	3	300.000,00	100,000000	17/07/25	57,043089				109,853748	329.561,24	0,87	0,67	0,67		
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	107	TRFTRYK12624	0,00	4	200.000,00	100,000000	31/07/25	56,494353				107,904146	215.808,29	0,57	0,44	0,44		
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	59,626490				106,794587	533.972,94	1,40	1,09	1,09		
TRFPTUN12620	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				101,336357	202.672,71	0,53	0,41	0,41		
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	126	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	57,878987				105,823503	211.647,01	0,56	0,43	0,43		

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
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)
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,501514				106,041252	1.060.412,52	2,78	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.554.074,71	6,71	5,21	5,21
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORIN G	12/02/26	134	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	58,626860				104,888772	209.777,54	0,55	0,43	0,43
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	134	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,960270				104,704378	1.047.043,78	2,75	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.256.821,32	3,30	2,57	2,57
Bono																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	1.051.482,29	2,76	2,15	2,15
TRFQNBB22625	TL	QNB BANK A.Ş	27/02/26	149	TRFQNBB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				120,964622	604.823,11	1,59	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.656.305,40	4,35	3,39	3,39
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	508.206,54	1,33	1,04	1,04
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	163	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	45,853023				101,984127	367.142,86	0,96	0,75	0,75
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	163	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	56,802786				100,501243	301.503,73	0,79	0,62	0,62
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	166	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	54,548829				100,945817	302.837,45	0,79	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00								1.479.690,58	3,87	3,03	3,03
Bono																			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	14/05/26	225	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	58,915790				105,112285	210.224,57	0,55	0,43	0,43
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	433.435,91	1,14	0,89	0,89
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORIN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	202.700,87	0,53	0,41	0,41
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	30/06/26	272	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	51,985935				99,288709	496.443,55	1,30	1,02	1,02
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	09/07/26	281	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	58,774812				111,085452	333.256,36	0,87	0,68	0,68
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	05/08/26	308	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	55,880092				107,048070	535.240,35	1,41	1,09	1,10
TRFEKOF92616	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	350	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	53,784466				100,117982	300.353,95	0,79	0,61	0,61
TRFEMIR92619	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	25/09/26	359	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	52,537773				100,580090	502.900,45	1,32	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.890.000,00								3.014.556,01	7,91	6,16	6,17
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,129645		78095702		119,390672	716.344,03	1,88	1,46	1,47
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	44	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				141,295575	141.295,57	0,37	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	59,591973				101,311563	253.278,91	0,66	0,52	0,52
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	120	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				109,143645	109.143,65	0,29	0,22	0,22
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				128,075353	461.071,27	1,21	0,94	0,94
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				108,193421	324.580,26	0,85	0,66	0,66
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	53,026116				103,930715	1.039.307,15	2,73	2,12	2,13
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	04/03/26	154	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	55,767453				102,989063	205.978,13	0,54	0,42	0,42
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	156	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	56,691141				102,336170	307.008,51	0,81	0,63	0,63
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	57,990969				101,562118	396.092,26	1,04	0,81	0,81
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	312.047,17	0,82	0,64	0,64
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDFF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	58,352348				101,525123	507.625,61	1,33	1,04	1,04

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								57.039,59								57.039,59	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								57.039,59								57.039,59	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								57.039,59							57.039,59	100,00	0,12		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			100.000,00	40,565000	01/07/25			80100103		45,250000	4.525.000,00	100,00	9,25	9,26
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.525.000,00	100,00	9,25	9,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	30/09/25					48,751200	5.067,20	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	30/09/25					41,506800	5.886,49	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								10.953,69	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								100.245,76								4.535.953,69	100,00	9,25	9,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.932.075,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.932.075,44	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.982,90	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.536,05	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.844.522,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.403,05	0,1134 %
Kayda Alma Ücreti	873,30	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.006,75	0,1188 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.630,42	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.701,36	0,0997 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0106 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	901,49	0,0018 %
	178.138,07	0,3647 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,827	100.000,00	100.000,00
TRFINFM92516	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,000	200.000,00	200.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Eylül-2025						
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	12/09/25	0,836	600.000,00	600.000,00
TRPTMKT92519	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	18/09/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFPTUN92515	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	19/09/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFEKOF92517	EKO FACTORING	24/09/25	24/09/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFALJF92513	ALJ FINANSMAN A.Ş.	24/09/25	24/09/25	1,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1900000,00	1900000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	05/09/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRPTMKT92527	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	05/09/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	23/09/25	1,000	800.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1100000,00	1100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPTUN12620	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG		25/06/26	19/09/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFEMİR92619	D Yatırım Bankası A.Ş		25/09/26	26/09/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTT12619	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/01/26	29/09/25	88,390	88.390,00	100.000,00
TRFEKOF92616	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/09/26	30/09/25	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1288390,00	1300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAKE2616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		08/10/26	05/09/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG		09/10/26	19/09/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRSULFK92728	ULUSAL FAKTORİNG		17/09/27	19/09/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSCARFE2620	CARREFOUR SA		01/10/26	22/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSALJF92615	ALJ FINANSMAN A.Ş.		29/09/26	25/09/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2500000,00	2500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		32.629,97	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		50.073,49	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		196.296,55	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		31.491,88	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		54.924,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		43.224,26	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		42.032,49	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		34.416,32	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		43.830,58	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		85.353,79	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Eylül-2025

MEVDUAT
Toplamı: 614273,97

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		5.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		93.000,00	
			03/09/25	02/09/25		5.100.000,00	
			04/09/25	03/09/25		5.100.000,00	
			05/09/25	04/09/25		5.100.000,00	
			08/09/25	05/09/25		5.500.000,00	
			09/09/25	08/09/25		5.500.000,00	
			10/09/25	09/09/25		5.700.000,00	
			11/09/25	10/09/25		5.700.000,00	
			12/09/25	11/09/25		5.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		1.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		6.800.000,00	
			16/09/25	15/09/25		6.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		7.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		7.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		7.500.000,00	
			22/09/25	19/09/25		6.500.000,00	
			23/09/25	22/09/25		5.550.000,00	
			24/09/25	23/09/25		7.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		7.600.000,00	
			26/09/25	25/09/25		7.100.000,00	
			29/09/25	26/09/25		6.600.000,00	
			30/09/25	29/09/25		6.550.000,00	
			01/10/25	30/09/25		6.250.000,00	
TPP					Toplamı:	137243000,00	
						144645663,97	6800000,00