

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ocak-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	:	55.381.629,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.960.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,957040
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.160517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,746413
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.157458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,55
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	:	0,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,27
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	45,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.940,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	121.094,72

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																			
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		600.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				99,787289	598.723,74	1,42	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								600.000,00						598.723,74	1,42	1,08	1,08		
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	50,371532				110,251980	220.503,96	0,52	0,40	0,40
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,598554				110,530718	1.105.307,18	2,62	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00						1.325.811,14	3,14	2,39	2,40		
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORIN G	12/02/26	10	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	57,754879				109,305847	218.611,69	0,52	0,39	0,39
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,213790				109,287704	1.092.877,04	2,59	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00						1.311.488,73	3,11	2,36	2,36		

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ocak-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)			
Bono																						
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,337730				108,519387	1.085.193,87	2,58	1,96	1,96			
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	25	TRFQNB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				135,498810	677.494,05	1,61	1,22	1,22			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.762.687,92	4,19	3,18	3,18
Özel Sektör																						
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	47,381994				106,696700	533.483,50	1,27	0,96	0,96			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	47,635686				116,489270	419.361,37	1,00	0,75	0,76			
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	56,590746				105,139158	315.417,47	0,75	0,57	0,57			
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	42	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	54,257306				105,034011	315.102,03	0,75	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00											1.583.364,37	3,77	2,85	2,86
Bono																						
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	400.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				112,336240	449.344,96	1,07	0,81	0,81			
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	70	TRFDYBY42620	0,00	2	500.000,00	100,000000	14/10/25	50,127370				101,864812	509.324,06	1,21	0,92	0,92			
TRFPNST42621	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	81	TRFPNST42621	18,41	1	100.000,00	100,000000	24/11/25	50,450006				108,148481	108.148,48	0,26	0,19	0,20			
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52626	13,59	1	300.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				102,145912	306.437,74	0,73	0,55	0,55			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	101	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	57,127529				108,917852	217.835,70	0,52	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.591.090,94	3,79	2,86	2,87
Özel Sektör																						
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	108	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				89,774327	897.743,27	2,13	1,62	1,62			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											897.743,27	2,13	1,62	1,62
Bono																						
TRFKNTF62619	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	120	TRFKNTF62619	0,00	1	300.000,00	100,000000	01/12/25	47,444911				106,931575	320.794,72	0,76	0,58	0,58			
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	03/12/25	51,161320				107,149146	267.872,87	0,64	0,48	0,48			
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				102,753492	102.753,49	0,24	0,19	0,19			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	130	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	48,613737				105,921446	529.607,23	1,26	0,95	0,96			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	133	TRFBLKM62617	0,00	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	43,012446				104,509478	522.547,39	1,24	0,94	0,94			
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	300.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				100,327669	300.983,01	0,71	0,54	0,54			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	494.081,90	1,17	0,89	0,89			
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	0,00	2	200.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	209.366,88	0,50	0,38	0,38			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	17,76	2	600.000,00	100,000000	24/12/25	45,441172				104,190651	625.143,91	1,48	1,13	1,13			
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	300.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	301.961,09	0,72	0,54	0,55			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	209.459,82	0,50	0,38	0,38			
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	148	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	47,509807				103,797837	518.989,19	1,23	0,94	0,94			
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	149	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	48,489517				104,427764	313.283,29	0,74	0,56	0,57			
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ	03/07/26	151	TRFTRYK72610	20,85	1	400.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				102,821163	411.284,65	0,98	0,74	0,74			
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	157	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	52,111256				101,952273	305.856,82	0,73	0,55	0,55			
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/01/26	47,773163				102,053584	306.160,75	0,73	0,55	0,55			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	184	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	52,869067				110,291481	551.457,40	1,31	0,99	1,00			
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	226	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	52,021715				103,775554	311.326,66	0,74	0,56	0,56			

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ocak-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)
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	235	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	50,933118				103,807908	519.039,54	1,23	0,93	0,94
TRFCGD2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	241	TRFCGD2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	49,757207				102,944119	257.360,30	0,61	0,46	0,46
TRFSUV2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	241	TRFSUV2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	49,890164				103,136242	257.840,60	0,61	0,46	0,47
TRFKNT2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	256	TRFKNT2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	49,792456				112,700486	563.502,43	1,34	1,01	1,02
TRFTUR2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFTUR2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,073810				110,939300	1.109.393,00	2,63	2,00	2,00
TRFLDF2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDF2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	328.292,45	0,78	0,59	0,59
TRFYEOT2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	284	TRFYEOT2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542364				109,539085	1.095.390,85	2,60	1,97	1,98
TRFHLF2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	290	TRFHLF2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	1.074.569,41	2,55	1,94	1,94
TRFTUR2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	312	TRFTUR2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	526.621,31	1,25	0,95	0,95
TRFDBN2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBN2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	1.048.521,73	2,49	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								12.540.000,00								13.383.462,69	31,77	24,09	24,17
Özel Sektör																			
TRSKCT22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCT22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				144,317708	519.543,75	1,23	0,94	0,94
TRSVST22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVST22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				111,718769	335.156,31	0,80	0,60	0,61
TRSSIS32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSIS32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	48,549034				107,069359	1.070.693,59	2,54	1,93	1,93
TRSLDF32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRSLDF32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	57,339618				107,907774	215.815,55	0,51	0,39	0,39
TRSDVY32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVY32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	55,897789				106,475031	319.425,09	0,76	0,58	0,58
TRSSRT32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRT32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	57,430111				106,144190	413.962,34	0,98	0,75	0,75
TRSVES32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVES32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				108,440201	325.320,60	0,77	0,59	0,59
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	56,544497				104,600284	523.001,42	1,24	0,94	0,94
TRSZOR32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	53	TRSZOR32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	54,806174				108,333095	324.999,28	0,77	0,59	0,59
TRSKFT42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	59	TRSKFT42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				147,246721	338.667,46	0,80	0,61	0,61
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCLM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	45,070870				103,949415	311.848,25	0,74	0,56	0,56
TRSTPR72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPR72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	507.052,79	1,20	0,91	0,92
TRSSMA72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	177	TRSSMA72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	50,478746				99,432103	497.160,52	1,18	0,90	0,90
TRSYAZ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZ82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	550.037,14	1,31	0,99	0,99
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	189	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	49,486845				109,288417	426.224,83	1,01	0,77	0,77
TRSTPR82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	191	TRSTPR82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	47,295427				109,321749	546.608,74	1,30	0,98	0,99
TRSDVY82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	192	TRSDVY82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	52,275812				109,781473	219.562,95	0,52	0,40	0,40
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	46,198682				105,764225	423.056,90	1,00	0,76	0,76
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	239	TRSAJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	48,490537				115,120585	575.602,93	1,37	1,04	1,04
TRSCAR2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	241	TRSCAR2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				113,573856	1.135.738,56	2,68	2,05	2,05
TRSHDA2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	248	TRSHDA2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	51,392140				105,520090	211.040,18	0,50	0,38	0,38
TRSULF2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	249	TRSULF2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	49,281959				104,248032	312.744,10	0,74	0,56	0,56

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ocak-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)	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	44,077776				101,410558	507.052,79	1,20	0,91	0,92	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,312269				105,904198	1.059.041,98	2,51	1,91	1,91	
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	03/12/26	304	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	897.823,24	2,13	1,62	1,62	
TRSCGDAFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	323	TRSCGDAFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	48,940543				104,690756	418.763,03	0,99	0,75	0,76	
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/01/27	340	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				104,921953	965.281,97	2,29	1,74	1,74	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	275.396,09	0,65	0,50	0,50	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	371	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	47,163536				111,237201	1.112.372,01	2,64	2,00	2,01	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,278476				109,465437	1.094.654,37	2,60	1,97	1,98	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	431	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	47,150568				104,324154	521.620,77	1,24	0,94	0,94	
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	48,988046				105,267961	378.964,66	0,90	0,68	0,68	
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	592	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	53,488324				105,152857	525.764,29	1,25	0,95	0,95	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	676	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	39,130217		78099715		101,468850	202.937,70	0,48	0,37	0,37	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,859274				106,083298	1.060.832,98	2,52	1,91	1,92	
GRUP TOPLAMI								17.630.000,00								19.123.769,16	45,35	34,47	34,55	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR62640	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/06/26	120	TRPTMTR62640	13,65	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				100,312524	200.625,05	0,48	0,36	0,36	
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	72	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				142,087153	142.087,15	0,34	0,26	0,26	
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/06/26	144	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088				107,224864	214.449,73	0,51	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								557.161,93	1,33	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								39.130.000,00								42.135.303,89	100,00	75,91	76,10	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		40.111,95		30/01/26				40,227,34	35,000000	40,227,34	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								40.111,95								40.227,34	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								40.111,95								40.227,34	100,00	0,07	0,07	
TPP																				
TPP			02/02/26	0		37,80		7.874.388,77	37,800000	30/01/26			31112	7.874.388,77	37,800000	7.874.388,77	100,00	14,18	14,22	
GRUP TOPLAMI								7.874.388,77								7.874.388,77	100,00	14,18	14,22	
GRUP TOPLAMI								7.874.388,77								7.874.388,77	100,00	14,18	14,22	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								319.369,97								319.369,97	100,00	0,58		
GRUP TOPLAMI								319.369,97								319.369,97	100,00	0,58		
GRUP TOPLAMI								319.369,97								319.369,97	100,00	0,58		
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		51,400000	5.140.000,00	100,00	9,26	9,28	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.140.000,00	100,00	9,26	9,28	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	30/01/26					51,699000	5,373,59	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	30/01/26					43,341400	6,146,68	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								245,76								11.520,27	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								100.245,76								5.151.520,27	100,00	9,26	9,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.509.289,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.509.289,97	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.520,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.180,83	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.381.629,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.948,07	0,1173 %
Kayda Alma Ücreti	939,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.976,49	0,1227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.090,27	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	6.282,93	0,0113 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.358,32	0,0025 %
	151.386,15	0,2733 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFTPFC12624	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		07/01/26	07/01/26	1,000	200.000,00	200.000,00	
TRFPNST12616	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		08/01/26	08/01/26	1,000	100.000,00	100.000,00	
TRFERTT12619	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		09/01/26	09/01/26	0,884	100.000,00	100.000,00	
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A. .		15/01/26	15/01/26	1,000	300.000,00	300.000,00	
TRFTRYK12624	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		16/01/26	16/01/26	1,000	200.000,00	200.000,00	
TRFPNST12624	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		27/01/26	27/01/26	1,000	300.000,00	300.000,00	
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		29/01/26	29/01/26	1,000	500.000,00	500.000,00	
TRFPTUN12620	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		30/01/26	30/01/26	1,000	200.000,00	200.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1900000,00	1900000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSKORT12610	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		29/01/26	29/01/26	1,000	100.000,00	100.000,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ocak-2026

TAHVİL TÜRK Toplamı: 100000,00 100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK72610	TIRYAKI AGRO		03/07/26	07/01/26	100,000	400.000,00	400.000,00
	GIDA SANAYİ						
TRFPNST62629	PINAR SÜT		04/06/26	08/01/26	100,000	100.000,00	100.000,00
	MAMULLER						
	SANAYİ A.Ş.						
TRFTAMF72629	Tam Finans		13/07/26	14/01/26	100,000	300.000,00	300.000,00
	Faktoring A.Ş.						
TRFPTUN52626	Pınar Entegre Et ve		08/05/26	14/01/26	100,000	300.000,00	300.000,00
	Un Sanayii A.Ş.						
TRFPNST62637	PINAR SÜT		24/06/26	27/01/26	100,000	300.000,00	300.000,00
	MAMULLER						
	SANAYİ A.Ş.						
TRPTMTR62640	TÜRK YE MENKUL		02/06/26	30/01/26	100,000	200.000,00	200.000,00
	KIYMETLER TİCARET						
	ŞİRKETİ						
TRFPTUN62625	Pınar Entegre Et ve		19/06/26	30/01/26	100,000	300.000,00	300.000,00
	Un Sanayii A.Ş.						
BONO TÜRK						Toplamı:	1900000,00 1900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		57.699,27	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		25.768,29	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		104.385,67	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		39.178,56	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		37.796,03	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		30.645,11	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		35.592,33	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		27.995,63	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		34.718,42	
		DEN ZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		80.523,24	
		DEN ZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		39.792,92	
		DEN ZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		54.421,54	
		DEN ZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		36.765,94	
		DEN ZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		30.368,25	
		DEN ZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		53.950,39	
		DEN ZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		40.111,95	
MEVDUAT						Toplamı:	729713,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/01/26	02/01/26		7.000.000,00	
			05/01/26	02/01/26		50.000,00	
			06/01/26	05/01/26		7.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		7.000.000,00	
			08/01/26	07/01/26		6.700.000,00	
			08/01/26	07/01/26		600.000,00	
			09/01/26	08/01/26		400.000,00	
			09/01/26	08/01/26		7.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		7.450.000,00	
			13/01/26	12/01/26		460.000,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ocak-2026

13/01/26	12/01/26	3.125.000,00
13/01/26	12/01/26	3.875.000,00
14/01/26	13/01/26	7.450.000,00
15/01/26	14/01/26	6.850.000,00
16/01/26	15/01/26	7.200.000,00
19/01/26	16/01/26	7.400.000,00
20/01/26	19/01/26	110.000,00
20/01/26	19/01/26	7.400.000,00
21/01/26	20/01/26	7.550.000,00
22/01/26	21/01/26	5.471.000,00
22/01/26	21/01/26	2.079.000,00
23/01/26	22/01/26	800.000,00
23/01/26	22/01/26	6.700.000,00
26/01/26	23/01/26	7.400.000,00
27/01/26	26/01/26	7.400.000,00
28/01/26	27/01/26	7.450.000,00
29/01/26	28/01/26	7.450.000,00
30/01/26	29/01/26	8.100.000,00
02/02/26	30/01/26	7.850.000,00

TPP

Toplamı: 155320000,00

159949713,54

3900000,00