

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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	:	58.667.075,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.957.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,372355
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.166059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,146990
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.163173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,98
e-)Kira Sertifikaları	:	1,06
f-)Finansman Bonusu	:	39,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
r-)Repo-Trepo	:	0,62
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,95
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.461,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.231,21

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																			
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	12	TRFDYBY42620	0,00	2	500.000,00	100,000000	14/10/25	51,514601				109,150106	545.750,53	1,36	0,93	0,93
TRFPNST42621	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	23	TRFPNST42621	18,41	1	100.000,00	100,000000	24/11/25	50,450006				115,400788	115.400,79	0,29	0,20	0,20
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52626	13,59	1	300.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	328.209,03	0,82	0,56	0,56
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	43	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	57,121495				105,276435	210.552,87	0,53	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00							1.199.913,22	3,00	2,05	2,05	
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	50	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				95,128617	951.286,17	2,37	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							951.286,17	2,37	1,62	1,62	
Bono																			
TRFKNTF62619	TL	KENT FAKTORİN	02/06/26	62	TRFKNTF62619	0,00	1	300.000,00	100,000000	01/12/25	49,303698				114,210382	342.631,15	0,86	0,58	0,58

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRFSMAR62619	TL	G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	03/12/25	48,824064				103,858277	259.645,69	0,65	0,44	0,44
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				109,437126	109.437,13	0,27	0,19	0,19
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	72	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	50,611661				102,384414	511.922,07	1,28	0,87	0,87
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	75	TRFBLKM62617	0,00	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	555.412,62	1,39	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00								1.779.048,66	4,45	3,03	3,03
Özel Sektör																			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		500.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				92,417860	462.089,30	1,15	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								500.000,00								462.089,30	1,15	0,79	0,79
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	300.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	322.057,65	0,80	0,55	0,55
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				134,689095	525.287,47	1,31	0,89	0,90
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	0,00	2	200.000,00	100,000000	22/12/25	51,012066				101,077508	202.155,02	0,50	0,34	0,34
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	17,76	2	600.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	604.520,36	1,51	1,03	1,03
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,44	1	300.000,00	100,000000	27/01/26	45,052072				107,802098	323.406,29	0,81	0,55	0,55
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	85	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	201.661,17	0,50	0,34	0,34
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	30/06/26	90	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	49,770854				100,110729	500.553,64	1,25	0,85	0,85
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	91	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	51,616577				100,589957	301.769,87	0,75	0,51	0,51
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ A.Ş.	03/07/26	93	TRFTRYK72610	20,85	1	400.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				109,404656	437.618,63	1,09	0,74	0,75
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	99	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	54,158691				109,560892	328.682,68	0,82	0,56	0,56
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/01/26	50,733303				109,042254	327.126,76	0,82	0,56	0,56
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	126	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	52,583864				106,166184	530.830,92	1,32	0,90	0,90
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	140	TRFBUFK82610	0,00	2	200.000,00	100,000000	18/02/26	47,393538				104,565053	209.130,11	0,52	0,36	0,36
TRFTPCF82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	141	TRFTPCF82627	0,00	2	700.000,00	100,000000	19/02/26	50,750973				104,718579	733.030,05	1,83	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								5.190.000,00								5.547.830,62	13,83	9,43	9,45
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	433.711,01	1,08	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								500.000,00								433.711,01	1,08	0,74	0,74
Bono																			
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	168	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	53,909179				100,749180	302.247,54	0,75	0,51	0,52
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	177	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	52,638824				100,455899	502.279,50	1,25	0,85	0,86
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	183	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	51,605665				110,470663	276.176,66	0,69	0,47	0,47
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	183	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	51,704397				110,681885	276.704,71	0,69	0,47	0,47
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	198	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	51,353540				120,742355	603.711,77	1,51	1,03	1,03
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,579910				108,130676	1.081.306,76	2,70	1,84	1,84
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	226	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	50,860724				105,420861	316.262,58	0,79	0,54	0,54
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,542584				105,482031	1.054.820,31	2,63	1,79	1,80
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,466904				103,552740	1.035.527,40	2,58	1,76	1,77
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	254	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	43,871651				103,522667	517.613,33	1,29	0,88	0,88
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	257	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,602842				101,899236	1.018.992,36	2,54	1,73	1,74

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	17/12/26	260	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,060166				101,407576	1.014.075,76	2,53	1,73	1,73
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	306	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	51,939737				106,873080	320.619,24	0,80	0,54	0,55
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	309	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	51,338613				106,442659	319.327,98	0,80	0,54	0,54
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	315	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	739.664,48	1,85	1,26	1,26
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORIN G A.Ş.	12/02/27	317	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	50,269194				103,866514	207.733,03	0,52	0,35	0,35
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/27	321	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	51,637875				105,026921	210.053,84	0,52	0,36	0,36
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	324	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	52,172442				104,708522	523.542,61	1,31	0,89	0,89
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	336	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	1.032.593,53	2,58	1,76	1,76
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	204.910,76	0,51	0,35	0,35
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	349	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	52,194981				101,740977	203.481,95	0,51	0,35	0,35
TRSDVYS32814	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/28	707	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	53,801507				102,507735	768.808,01	1,92	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								11.950.000,00								12.530.454,11	31,27	21,31	21,37
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN. A.Ş.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				155,945598	358.674,87	0,90	0,61	0,61
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	47,449843				110,753068	332.259,20	0,83	0,57	0,57
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	47,239031				107,930516	539.652,58	1,35	0,92	0,92
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	119	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	52,147680				107,001752	535.008,76	1,34	0,91	0,91
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	530.403,11	1,32	0,90	0,90
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	131	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	48,356032				105,666129	412.097,90	1,03	0,70	0,70
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	12/08/26	133	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	46,760081				105,506561	527.532,80	1,32	0,90	0,90
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	134	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	52,429940				105,610834	211.221,67	0,53	0,36	0,36
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	48,629407				102,300205	409.200,82	1,02	0,70	0,70
TRSAJF92615	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	29/09/26	181	TRSAJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	48,739060				99,940540	499.702,70	1,25	0,85	0,85
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				120,056238	1.200.562,38	3,00	2,04	2,05
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	190	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	52,063453				100,689674	201.379,35	0,50	0,34	0,34
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	191	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	48,597311				99,383620	298.150,86	0,74	0,51	0,51
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	47,239031				107,930516	539.652,58	1,35	0,92	0,92
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,418764				105,236366	1.052.363,66	2,63	1,79	1,79
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMA N A.Ş.	03/12/26	246	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	45,587814				104,215705	864.990,35	2,16	1,47	1,47
TRSCGDF2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	265	TRSCGDF2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	50,834284				100,968373	403.873,49	1,01	0,69	0,69
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/01/27	282	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				110,586282	1.017.393,80	2,54	1,73	1,73
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	47,398792				106,246040	265.615,10	0,66	0,45	0,45
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	313	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,398725				108,940967	1.089.409,67	2,72	1,85	1,86
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	46,815056				105,679123	1.056.791,23	2,64	1,80	1,80
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	352	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	51,299268				101,831762	305.495,29	0,76	0,52	0,52
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	373	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966				100,460630	502.303,15	1,25	0,85	0,86
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE	16/06/27	441	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	365.716,83	0,91	0,62	0,62

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRSULFK92728	TL	TİCARET A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	534	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	51,853409				100,187941	500.939,71	1,25	0,85	0,85
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	618	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	38,149398		78099715		102,035200	204.070,40	0,51	0,35	0,35
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,412000				102,392682	1.023.926,82	2,56	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								14.280.000,00								15.248.389,08	38,08	25,94	25,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR62640	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/06/26	62	TRPTMTR62640	13,65	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				106,550342	213.100,68	0,53	0,36	0,36
TRPTMKS42615	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	10/04/26	9	TRPTMKS42615	38,00		200.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				99,095232	198.190,46	0,49	0,34	0,34
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	14	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				152,891307	152.891,31	0,38	0,26	0,26
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/06/26	86	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088				113,899408	227.798,82	0,57	0,39	0,39
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	104	TRPTMKS72612	38,75		200.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				90,283594	180.567,19	0,45	0,31	0,31
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	174	TRPTMKS92610	39,00		200.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				84,653015	169.306,03	0,42	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.141.854,49	2,84	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								37.270.000,00								39.294.576,66	98,07	66,86	66,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		87.721,66		31/03/26				87.805,78	35,000000	87.805,78	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								87.721,66								87.805,78	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								87.721,66								87.805,78	100,00	0,15	0,15
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,65		8.009.128,77	41,650000	31/03/26			95015	8.009.128,77	41,650000	8.009.128,77	61,54	13,59	13,65
TPP			01/04/26	0		40,00		5.005.479,45	40,000000	31/03/26			96025	5.005.479,45	40,000000	5.005.479,45	38,46	8,51	8,53
GRUP TOPLAMI								13.014.608,22								13.014.608,22	100,00	22,10	22,18
GRUP TOPLAMI								13.014.608,22								13.014.608,22	100,00	22,10	22,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	338	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	53,817188				103,114774	773.360,81	1,93	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI								750.000,00								773.360,81	1,93	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI								750.000,00								773.360,81	1,93	1,31	1,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								181.516,48								181.516,48	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								181.516,48								181.516,48	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								181.516,48								181.516,48	100,00	0,31	
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		54,500000	5.450.000,00	100,00	9,27	9,29
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.450.000,00	100,00	9,27	9,29
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	31/03/26					50,929400	5.293,60	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	31/03/26					44,396100	6.296,25	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								11.589,85	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								100.245,76								5.461.589,85	100,00	9,27	9,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.801.867,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.801.867,95	100,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.589,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.382,31	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.667.075,50	100,00 %

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.549,78	0,1134 %
Kayda Alma Ücreti	1.122,12	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.302,23	0,1215 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.981,47	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0252 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0113 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.088,98	0,0036 %
	178.245,68	0,3037 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar