

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-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	:	60.640.816,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.951.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,626149
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.169586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,372355
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.166059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,98
e-)Kira Sertifikaları	:	1,32
f-)Finansman Bonusu	:	41,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,30
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	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,29
r-)Repo-Trepo	:	0,47
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.980,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.658,64

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																				
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	4	TRFPTUN5262613,59		1	300.000,00	100,000000	14/01/26	44,571222				113,128396	339.385,19	0,76	0,56	0,56	
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	10	TRFAKFT5261735,54		4	200.000,00	100,000000	16/05/25	57,486312				109,962097	219.924,19	0,49	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									559.309,38	1,25	0,92	0,92
Özel Sektör																				
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	17	TRFNURL5263740,00			1.000.000,00	83,295000	21/04/26	43,988683				98,316363	983.163,63	2,20	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									983.163,63	2,20	1,62	1,62
Bono																				
TRFKNTF62619	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	29	TRFKNTF62619 0,00		1	300.000,00	100,000000	01/12/25	50,740832				118,904638	356.713,91	0,80	0,59	0,59	
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM	03/06/26	30	TRFSMAR62619 0,00		2	250.000,00	100,000000	03/12/25	49,786000				107,777667	269.444,17	0,60	0,44	0,44	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
TRFPNST62629	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	04/06/26	31	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				113,432153	113.432,15	0,25	0,19	0,19
TRFLDFK62625	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN	12/06/26	39	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	51,078819				106,385013	531.925,07	1,19	0,88	0,88
TRFBLKM62617	TL	G A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	42	TRFBLKM62617	0,00	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	46,632433				115,328799	576.643,99	1,29	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00								1.848.159,29	4,13	3,05	3,05
Özel Sektör																			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFDSTK62613	339,00		500.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				95,512542	477.562,71	1,07	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								500.000,00								477.562,71	1,07	0,79	0,79
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN62625	16,49	1	300.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				111,137379	333.412,14	0,75	0,55	0,55
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	1346,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				139,465194	543.914,26	1,22	0,89	0,90
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	49	TRFTAMF62612	0,00	2	200.000,00	100,000000	22/12/25	51,463887				105,038064	210.076,13	0,47	0,35	0,35
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	17,76	2	600.000,00	100,000000	24/12/25	48,839855				104,454736	626.728,42	1,40	1,03	1,03
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFPNST62637	17,44	1	300.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				111,489398	334.468,19	0,75	0,55	0,55
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	52	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	52,050502				104,845875	209.691,75	0,47	0,35	0,35
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	57	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	50,681663				103,893039	519.465,19	1,16	0,86	0,86
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	58	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	52,076309				104,569591	313.708,77	0,70	0,52	0,52
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	60	TRFTRYK72610	20,85	1	400.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				113,336893	453.347,57	1,01	0,75	0,75
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFOSMK72614	0,00	1	300.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				103,084702	309.254,11	0,69	0,51	0,51
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	66	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	54,670765				102,716632	308.149,90	0,69	0,51	0,51
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	70	TRFTAMF72629	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/01/26	51,560318				102,314388	306.943,16	0,69	0,50	0,51
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	800.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	815.708,36	1,82	1,34	1,35
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	93	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	53,378669				110,777016	553.885,08	1,24	0,91	0,91
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	107	TRFBUFK82610	0,00	2	200.000,00	100,000000	18/02/26	48,918263				108,526864	217.053,73	0,49	0,36	0,36
TRFTPFC82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	108	TRFTPFC82627	0,00	2	700.000,00	100,000000	19/02/26	52,273612				108,899346	762.295,42	1,70	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								6.290.000,00								6.818.102,18	15,25	11,23	11,27
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	109	TRFDSTK82611	140,00		500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				89,657235	448.286,18	1,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								500.000,00								448.286,18	1,00	0,74	0,74
Bono																			
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	135	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	54,337411				104,951506	314.854,52	0,70	0,52	0,52
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	144	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	53,071100				104,574791	522.873,95	1,17	0,86	0,86
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	150	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,073771				103,690603	259.226,51	0,58	0,43	0,43
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	150	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	52,146479				103,827460	259.568,65	0,58	0,43	0,43
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	151	TRFBLKME2613	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,418603				103,410530	1.034.105,30	2,31	1,70	1,71
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	157	TRFTPFCE2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	09/04/26	52,092750				102,913698	102.913,70	0,23	0,17	0,17
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	165	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	50,727350				101,404216	507.021,08	1,13	0,83	0,84
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	165	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	51,529878				102,070745	102.070,75	0,23	0,17	0,17
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	165	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	52,172991				101,974700	254.936,75	0,57	0,42	0,42
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	172	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	49,553903				101,469938	1.014.699,38	2,27	1,67	1,67
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN	13/11/26	193	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	52,040419				109,836769	329.510,31	0,74	0,54	0,54

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
TRFYEOTK2616	TL	G A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	193	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,725919				109,944982	1.099.449,82	2,46	1,81	1,81
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/26	199	TRFHFLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	46,628294				107,278134	1.072.781,34	2,40	1,77	1,77
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	221	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	44,778750				107,057544	535.287,72	1,20	0,88	0,88
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	224	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	54,592254				106,022442	1.060.224,42	2,37	1,74	1,75
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	17/12/26	227	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,023758				105,156214	1.051.562,14	2,35	1,73	1,73
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	273	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	53,741906				111,319213	333.957,64	0,75	0,55	0,55
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	276	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	53,097497				110,814106	332.442,32	0,74	0,55	0,55
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	52,461241				109,938081	769.566,56	1,72	1,27	1,27
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİNG	12/02/27	284	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	51,487260				107,922037	215.844,07	0,48	0,35	0,36
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	288	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	53,239304				109,294328	218.588,66	0,49	0,36	0,36
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	291	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	53,674819				108,973410	544.867,05	1,22	0,90	0,90
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	1.073.545,79	2,40	1,77	1,77
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/03/27	305	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	53,443800				106,539417	213.078,83	0,48	0,35	0,35
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	316	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	53,177583				105,768036	211.536,07	0,47	0,35	0,35
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	347	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	50,128041				101,910462	101.910,46	0,23	0,17	0,17
TRSDVYS32814	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/28	674	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	54,801159				106,678324	800.087,43	1,79	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.336.511,22	32,06	23,61	23,65
Özel Sektör																			
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	77	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	48,055858				101,516555	507.582,78	1,14	0,83	0,84
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	52,919373				100,523701	502.618,50	1,12	0,83	0,83
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	49,684508				110,213405	551.067,02	1,23	0,91	0,91
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	98	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	50,053507				109,789487	428.179,00	0,96	0,70	0,71
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	100	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	48,425555				109,514214	547.571,07	1,22	0,90	0,90
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	101	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	54,544069				109,908259	219.816,52	0,49	0,36	0,36
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	127	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	49,648659				106,125281	424.501,12	0,95	0,70	0,70
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	148	TRSALJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	49,127853				103,787857	518.939,29	1,16	0,85	0,86
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	150	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				123,908305	1.239.083,05	2,76	2,04	2,04
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	157	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	52,482008				104,798383	209.596,77	0,47	0,35	0,35
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	158	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	48,983675				103,197593	309.592,78	0,69	0,51	0,51
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	168	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	48,055858				101,516555	507.582,78	1,14	0,83	0,84
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,071384				109,264550	1.092.645,50	2,44	1,80	1,80
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	213	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	46,975690				108,020344	896.568,86	2,00	1,47	1,48
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	232	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	51,508149				104,974068	419.896,27	0,94	0,69	0,69
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	249	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				113,944541	1.048.289,78	2,34	1,72	1,73
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	273	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	49,140106				110,358074	275.895,18	0,62	0,45	0,45
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	280	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	45,034767				112,829974	1.128.299,74	2,52	1,86	1,86
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,805863				109,549896	1.095.498,96	2,45	1,80	1,81

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																					
Nisan-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	319	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	52,268525				105,807094	317.421,28	0,71	0,52	0,52		
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	340	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,429588				103,076042	1.030.760,42	2,31	1,70	1,70		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	340	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	50,484493				104,254314	521.271,57	1,17	0,86	0,86		
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	379.869,36	0,85	0,63	0,63		
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	501	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	52,467193				104,344215	521.721,07	1,17	0,86	0,86		
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	585	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	41,686002		78099715		102,316160	204.632,32	0,46	0,34	0,34		
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,339218				106,488684	1.064.886,84	2,38	1,75	1,76		
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00										15.963.787,83	35,69	26,26	26,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMTR62640	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/06/26	29	TRPTMTR62640	13,65	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	45,774139				110,295213	220.590,43	0,49	0,36	0,36		
TRPTMKS62621	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/06/26	50	TRPTMKS62621	144,00		221.500,00	93,045800	22/04/26	52,856925				94,352946	208.991,77	0,47	0,34	0,34		
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/06/26	53	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088				117,880816	235.761,63	0,53	0,39	0,39		
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	71	TRPTMKS72612	38,75		200.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				93,259804	186.519,61	0,42	0,31	0,31		
TRPTMKS72620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	28/07/26	85	TRPTMKS72620	44,50		300.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				90,669731	272.009,19	0,61	0,45	0,45		
TRPTMF292616	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/09/26	121	TRPTMF292616	19,16	1	500.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				103,639137	518.195,69	1,16	0,85	0,85		
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	141	TRPTMKS92610	39,00		200.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				87,370620	174.741,24	0,39	0,29	0,29		
TRPTMKS92636	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	141	TRPTMKS92636	44,75		300.000,00	84,204700	22/04/26	50,702066				85,347795	256.043,39	0,57	0,42	0,42		
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/10/26	168	TRPTMKSE2614	44,75		300.000,00	81,921200	22/04/26	49,834922				83,017545	249.052,63	0,56	0,41	0,41		
TRPTMKTE2639	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	26/10/26	175	TRPTMKTE2639	22,31	1	150.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				100,451112	150.676,67	0,34	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								2.571.500,00										2.472.582,25	5,54	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								41.261.500,00										43.907.464,67	98,19	72,29	72,45
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		184.629,35		30/04/26				185.337,52	35,000000	185.337,52	100,00	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								184.629,35										185.337,52	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								184.629,35										185.337,52	100,00	0,31	0,31
TPP																					
TPP			04/05/26	0		40,70		10.044.602,74	40,700000	30/04/26			128181	10.044.602,74	40,700000	10.044.602,74	100,00	16,46	16,56		
GRUP TOPLAMI								10.044.602,74										10.044.602,74	100,00	16,46	16,56
GRUP TOPLAMI								10.044.602,74										10.044.602,74	100,00	16,46	16,56
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	305	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	53,207501				107,953539	809.651,55	1,81	1,33	1,34		
GRUP TOPLAMI								750.000,00										809.651,55	1,81	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								750.000,00										809.651,55	1,81	1,33	1,34
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								195.911,83										195.911,83	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								195.911,83										195.911,83	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								195.911,83										195.911,83	100,00	0,32	
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		56,460000	5.646.000,00	100,00	9,29	9,31		
GRUP TOPLAMI								100.000,00										5.646.000,00	100,00	9,29	9,31
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	30/04/26					52,572300	5.464,36	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	30/04/26					44,969200	6.377,53	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								245,76										11.841,89	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								100.245,76										5.657.841,89	100,00	9,29	9,33

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ60.788.968,31100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.788.968,31	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.841,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.993,88	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.640.816,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.298,50	0,1093 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.494,07	0,1393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.505,88	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0135 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0169 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.346,98	0,0022 %
	186.992,55	0,3082 %

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