

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ağustos-2025

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	:	47.166.216,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.945.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,936271
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.144985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,744617
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.141798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,97
c-)Devlet Tahvili	:	1,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	48,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,52
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.724,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.650,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	52,00		100.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	99.483,90	0,26	0,21	0,21
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	4	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	62,619129				112,587756	225.175,51	0,60	0,48	0,48
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	53,00		600.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				98,552010	591.312,06	1,57	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								900.000,00								915.971,47	2,43	1,94	1,94
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	230.966,02	0,62	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								200.000,00								230.966,02	0,62	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFALJF92513	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	24/09/25	23	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				108,756988	326.270,96	0,87	0,69	0,69

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								300.000,00								326.270,96	0,87	0,69	0,69
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORIN G	24/09/25	23	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,054961				109,140153	218.280,31	0,58	0,46	0,46
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	30	TRFERCYE2511	17,42	1	600.000,00	100,000000	03/06/24	62,999031				112,802726	676.816,36	1,80	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								800.000,00								895.096,67	2,38	1,89	1,89
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	56,00		100.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	94.090,28	0,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000,00								94.090,28	0,25	0,20	0,20
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	500.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				111,204352	556.021,76	1,48	1,18	1,18
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	400.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	467.860,91	1,25	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.023.882,67	2,73	2,17	2,17
Özel Sektör																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	53	TRFAKFIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	64,150064				105,655109	739.585,76	1,97	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								700.000,00								739.585,76	1,97	1,56	1,57
Bono																			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	60	TRFFSDTE2515	17,32	1	800.000,00	100,000000	24/06/25	57,139465				108,919586	871.356,69	2,32	1,84	1,85
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	23,96	2	400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	419.075,01	1,12	0,89	0,89
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				108,752404	1.087.524,04	2,90	2,30	2,31
TRFPTUNK2519	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				108,895435	217.790,87	0,58	0,46	0,46
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	73	TRFCGDFK2510	0,00	2	400.000,00	100,000000	16/05/25	59,420651				101,501432	406.005,73	1,08	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								3.001.752,34	8,00	6,35	6,37
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2518	56,00		200.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				90,280420	180.560,84	0,48	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								180.560,84	0,48	0,38	0,38
Bono																			
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	74	TRFLDFKK2513	0,00	2	300.000,00	100,000000	16/05/25	59,378797				101,492676	304.478,03	0,81	0,64	0,65
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	322.624,76	0,86	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								600.000,00								627.102,79	1,67	1,32	1,33
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	79	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				90,790063	907.900,63	2,42	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								907.900,63	2,42	1,92	1,92
Bono																			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFMNGFK2516	0,00	2	500.000,00	100,000000	22/05/25	60,011642				100,768395	503.841,97	1,34	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								500.000,00								503.841,97	1,34	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	95	TRFERTTA2539	49,00		150.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				88,884726	133.327,09	0,36	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								150.000,00								133.327,09	0,36	0,28	0,28
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	554.416,40	1,48	1,17	1,18
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/06/25	61,643543				110,516176	221.032,35	0,59	0,47	0,47
TRFDBNKA2517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	22,29	1	500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				108,010099	540.050,50	1,44	1,14	1,14
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00		250.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	218.386,55	0,58	0,46	0,46
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	22/12/25	112	TRFTRYKA2518	24,52	1	400.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				108,554761	434.219,05	1,16	0,92	0,92
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		180.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	157.466,83	0,42	0,33	0,33
TRFTPCF12624	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	128	TRFTPCF12624	0,00	2	200.000,00	100,000000	09/07/25	57,311182				106,932480	213.864,96	0,57	0,45	0,45

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								2.230.000,00								2.339.436,64	6,24	4,94	4,95
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	129	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	60,498343				106,068397	106.068,40	0,28	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								100.000,00								106.068,40	0,28	0,23	0,22
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	0,00	3	300.000,00	100,000000	17/07/25	57,179346				105,864710	317.594,13	0,85	0,67	0,67
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	137	TRFTRYK12624	0,00	4	200.000,00	100,000000	31/07/25	56,556482				104,008073	208.016,15	0,55	0,44	0,44
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	59,662909				102,783657	513.918,29	1,37	1,09	1,09
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	156	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	57,962149				101,961172	203.922,34	0,54	0,43	0,43
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,585303				102,085170	1.020.851,70	2,72	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.264.302,61	6,03	4,79	4,79
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	164	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	58,796812				101,055886	202.111,77	0,54	0,43	0,43
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,130030				100,913291	1.009.132,91	2,69	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.211.244,68	3,23	2,57	2,57
Bono																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	1.016.150,88	2,71	2,15	2,15
TRFQNB22625	TL	QNB A.Ş.	27/02/26	179	TRFQNB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				117,689168	588.445,84	1,57	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.604.596,72	4,28	3,40	3,40
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	58,798573				111,876382	559.381,91	1,49	1,18	1,19
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	447.765,65	1,19	0,95	0,95
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	193	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	59,825711				110,674862	332.024,58	0,88	0,70	0,70
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	196	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	59,937992				110,414323	331.242,97	0,88	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00								1.670.415,11	4,44	3,53	3,54
Bono																			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	255	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	59,185767				101,242796	202.485,59	0,54	0,43	0,43
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	419.919,66	1,12	0,89	0,89
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	302	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	56,766457				107,935992	539.679,96	1,44	1,14	1,14
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	311	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	58,968422				106,962474	320.887,42	0,85	0,68	0,68
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	338	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	56,065444				103,221412	516.107,06	1,37	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								1.890.000,00								1.999.079,69	5,32	4,23	4,23
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	4	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	64,040225				112,866547	225.733,09	0,60	0,48	0,48
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	1.179.072,81	3,17	2,50	2,50
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,129645		78095702		115,281614	691.689,68	1,84	1,46	1,47
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	74	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				136,817430	136.817,43	0,36	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	61,583373				111,127370	277.818,42	0,74	0,59	0,59
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				105,060173	105.060,17	0,28	0,22	0,22
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	447.945,57	1,19	0,95	0,95
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	312.819,49	0,83	0,66	0,66
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	03/03/26	183	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	54,020929				100,364664	1.003.646,64	2,67	2,12	2,13

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ağustos-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)
TRSLDFK32613	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	184	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	56,090355				99,409575	198.819,15	0,53	0,42	0,42
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	186	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	63,264860				112,728366	338.185,10	0,90	0,72	0,72
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	63,188635				113,076459	440.998,19	1,17	0,93	0,93
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	46,629153				100,176084	300.528,25	0,80	0,64	0,64
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	55,761123				109,770752	548.853,76	1,46	1,16	1,16
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				99,855111	299.565,33	0,80	0,63	0,64
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	290.794,84	0,77	0,62	0,62
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	218	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	56,421748				110,038864	330.116,59	0,88	0,70	0,70
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	525.215,02	1,40	1,11	1,11
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	55,684071				104,336046	521.680,23	1,39	1,10	1,11
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	514.756,34	1,37	1,09	1,09
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	343	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	53,091975				102,480468	399.673,82	1,06	0,85	0,85
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.	12/08/26	345	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	51,766341				102,429203	512.146,02	1,36	1,08	1,09
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	346	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	56,799703				102,248784	204.497,57	0,54	0,43	0,43
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	372	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	58,205700				110,286482	441.145,93	1,17	0,93	0,94
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	525.216,24	1,40	1,11	1,11
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	56,166877				99,412349	994.123,49	2,65	2,10	2,11
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	518	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	53,692421				101,126638	252.816,60	0,67	0,54	0,54
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	525	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	54,127197				102,520211	1.025.202,11	2,73	2,17	2,17
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	1.024.338,34	2,73	2,17	2,17
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	830	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	40,389933		78099715		103,066270	206.132,54	0,55	0,44	0,44
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,492050				111,081156	1.110.811,56	2,96	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								14.170.000,00							15.386.220,32	40,97	32,56	32,64	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	17	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				152,650306	457.950,92	1,22	0,97	0,97
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	4	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				151,502827	151.502,83	0,40	0,32	0,32
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	35	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				150,866958	150.866,96	0,40	0,32	0,32
TRPTMTRK2519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/11/25	74	TRPTMTRK2519	30,11	1	200.000,00	100,000000	30/04/25	62,451688				117,920281	235.840,56	0,63	0,50	0,50
TRPTMTRA2511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/12/25	105	TRPTMTRA2511	35,76	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	62,788313				118,003236	118.003,24	0,31	0,25	0,25
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	226	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				116,962335	116.962,34	0,31	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								900.000,00							1.231.126,85	3,27	2,61	2,61	
GRUP TOPLAMI								34.800.000,00							37.392.840,51	99,58	79,12	79,25	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,35		802.850,41	43,350000	29/08/25			256820	802.850,41	43,350000	802.850,41	15,76	1,70	1,70

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
TPP			01/09/25	0		43,45		4.290.267,02	43,450000	29/08/25			255517	4.290.267,02	43,450000	4.290.267,02	84,24	9,08	9,10	
GRUP TOPLAMI								5.093.117,43								5.093.117,43	100,00	10,78	10,80	
GRUP TOPLAMI								5.093.117,43								5.093.117,43	100,00	10,78	10,80	
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		43,780000	4.378.000,00	100,00	9,30	9,28	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.378.000,00	100,00	9,30	9,28	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.378.000,00	100,00	9,30	9,28	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								223.501,40								223.501,40	100,00	0,47		
GRUP TOPLAMI								223.501,40								223.501,40	100,00	0,47		
GRUP TOPLAMI								223.501,40								223.501,40	100,00	0,47		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	29/08/25					47,784100	4.966,68	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	29/08/25					40,944100	5.806,69	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								245,76								10.773,37	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								245,76								10.773,37	0,00	0,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	53	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	61,730957				104,402580	156.603,87	0,42	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								150.000,00								156.603,87	0,42	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								150.000,00								156.603,87	0,42	0,33	0,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.244.063,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.244.063,21	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.387,41	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.233,90	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.166.216,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.206,73	0,1170 %
Kayda Alma Ücreti	798,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.893,72	0,1249 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.635,11	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0113 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	322,02	0,0007 %
	131.569,90	0,2789 %

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

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ağustos-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	15/08/25	0,869	250.000,00	250.000,00
TRFEMIR82511	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		18/08/25	18/08/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFVDFK82515	VDF FAKTORİNG A.Ş.		26/08/25	26/08/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1450000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	13/08/25	1,201	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDABVK82523	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		15/08/25	15/08/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	01/08/25	85,532	128.298,00	150.000,00
TRFCGDF82612	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		05/08/26	06/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		19/12/25	15/08/25	85,532	213.830,00	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	842128,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/02/27	11/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		34.597,69	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		99.493,47	
MEVDUAT						Toplamı:	134091,16

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		600.000,00	
			05/08/25	04/08/25		600.000,00	
			06/08/25	05/08/25		600.000,00	
			14/08/25	13/08/25		2.300.000,00	
			15/08/25	14/08/25		2.300.000,00	
			18/08/25	15/08/25		2.790.000,00	
			19/08/25	18/08/25		3.400.000,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ağustos-2025

	20/08/25	19/08/25	3.400.000,00	
	21/08/25	20/08/25	3.400.000,00	
	22/08/25	21/08/25	3.400.000,00	
	25/08/25	22/08/25	3.630.000,00	
	26/08/25	25/08/25	3.645.000,00	
	27/08/25	26/08/25	4.260.000,00	
	28/08/25	27/08/25	4.260.000,00	
	29/08/25	28/08/25	4.270.000,00	
	01/09/25	29/08/25	800.000,00	
	01/09/25	29/08/25	4.275.000,00	
TPP	Toplamı:		47930000,00	
			53256219,16	5250000,00