

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ekim-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	:	50.445.997,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.951.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,344578
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.151450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,124875
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.147563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,52
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	:	32,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	43,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,19
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.405,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	181.510,5

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																				
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	1.182.708,53	3,25	2,34	2,34	
TRFPTUNK2519	TL	Pınar Entegre Et ve Ürün Sanayii A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				117,841441	235.682,88	0,64	0,47	0,47	
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	10	TRFCGDFK2510	0,00	2	400.000,00	100,000000	16/05/25	59,236902				109,946373	439.785,49	1,20	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.858.176,90		5,09	3,68	3,68
Özel Sektör																				
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2518	56,00		200.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				98,491566	196.983,13	0,54	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								196.983,13		0,54	0,39	0,39
Bono																				
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	11	TRFLDFKK2513	0,00	2	300.000,00	100,000000	16/05/25	59,194369				109,931655	329.794,96	0,90	0,65	0,65	
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	348.670,25	0,95	0,69	0,69	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ekim-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								600.000,00								678.465,21	1,85	1,34	1,34
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	16	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				98,062155	980.621,55	2,68	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								980.621,55	2,68	1,94	1,94
Bono																			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFMNGFK2516	0,00	2	500.000,00	100,000000	22/05/25	59,823402				109,185161	545.925,81	1,49	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								500.000,00								545.925,81	1,49	1,08	1,08
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	32	TRFERTTA2539	49,00		150.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				96,108727	144.163,09	0,39	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								150.000,00								144.163,09	0,39	0,28	0,29
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,510389				105,870168	529.350,84	1,44	1,05	1,05
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868				105,509363	211.018,73	0,58	0,42	0,42
TRFDBNKA2517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	22,29	1	500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				116,126372	580.631,86	1,58	1,15	1,15
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	49,00		250.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				94,454263	236.135,66	0,64	0,47	0,47
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	22/12/25	49	TRFTRYKA2518	24,52	1	400.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				117,265285	469.061,14	1,28	0,93	0,93
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	50	TRFMRKAA2513	48,00		180.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				94,253910	169.657,04	0,46	0,34	0,34
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	65	TRFTPFC12624	0,00	2	200.000,00	100,000000	09/07/25	54,142201				102,587921	205.175,84	0,56	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.230.000,00								2.401.031,11	6,54	4,77	4,77
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	66	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	54,136289				102,456729	102.456,73	0,28	0,20	0,20
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	67	TRFERTT12619	47,00		100.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				92,213438	92.213,44	0,25	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								194.670,17	0,53	0,38	0,38
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	0,00	3	300.000,00	100,000000	17/07/25	54,214276				101,642542	304.927,63	0,83	0,60	0,60
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	16/01/26	74	TRFTRYK12624	0,00	4	200.000,00	100,000000	31/07/25	53,499088				100,725398	201.450,80	0,55	0,40	0,40
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	58,270922				98,968017	494.840,08	1,35	0,98	0,98
TRFPTUN12620	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				105,104140	210.208,28	0,57	0,42	0,42
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	93	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	54,655275				110,823814	221.647,63	0,60	0,44	0,44
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,523536				110,626121	1.106.261,21	3,02	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.539.335,63	6,92	5,03	5,03
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	101	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	58,638476				109,363245	218.726,49	0,60	0,43	0,43
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,971872				109,129443	1.091.294,43	2,98	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.310.020,92	3,58	2,59	2,59
Bono																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	1.091.572,43	2,98	2,16	2,16
TRFQNBB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	116	TRFQNBB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				124,673009	623.365,05	1,70	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.714.937,48	4,68	3,39	3,40
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	529.297,31	1,44	1,05	1,05
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	130	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	46,562210				105,597212	380.149,96	1,04	0,75	0,75
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	130	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	57,202278				104,847998	314.544,00	0,86	0,62	0,62
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK	16/03/26	133	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	55,050774				105,139549	315.418,65	0,86	0,62	0,63

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																					
Ekim-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		YÖNETİM A.Ş.																1.539.409,92	4,20	3,04	3,05
Bono																					
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	143	TRFAZTK32617	18,75	1	400.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	407.758,22	1,11	0,81	0,81		
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	161	TRFDYBY42620	0,00	2	500.000,00	100,000000	14/10/25	51,567681				102,304857	511.524,28	1,40	1,01	1,01		
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	192	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	58,934264				109,614163	219.228,33	0,60	0,43	0,43		
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	448.815,08	1,22	0,89	0,89		
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	210.440,16	0,57	0,42	0,42		
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş	30/06/26	239	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	52,385002				103,219170	516.095,85	1,41	1,02	1,02		
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	248	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	54,350058				102,210903	306.632,71	0,84	0,61	0,61		
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	275	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	55,928794				111,440309	557.201,55	1,52	1,10	1,10		
TRFEKOF92616	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	317	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	54,352081				104,126212	312.378,63	0,85	0,62	0,62		
TRFEMIR92619	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	25/09/26	326	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	53,185317				104,540093	522.700,46	1,43	1,03	1,04		
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	332	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,004558				103,620422	259.051,05	0,71	0,51	0,51		
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	332	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	51,632909				103,717105	259.292,76	0,71	0,51	0,51		
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	347	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	48,768641				101,867296	509.336,48	1,39	1,01	1,01		
GRUP TOPLAMI																		5.040.455,56	13,76	9,97	9,98
Özel Sektör																					
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	0,000000		78095702		124,080000	744.480,00	2,03	1,47	1,48		
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	11	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				146,391010	146.391,01	0,40	0,29	0,29		
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	59,741211				105,794264	264.485,66	0,72	0,52	0,52		
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				100,927496	100.927,50	0,28	0,20	0,20		
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	475.957,24	1,30	0,94	0,94		
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	299.532,85	0,82	0,59	0,59		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	53,119047				108,017588	1.080.175,88	2,95	2,14	2,14		
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	56,442826				107,069037	214.138,07	0,58	0,42	0,42		
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	56,877877				106,631358	319.894,08	0,87	0,63	0,63		
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	58,123150				105,916036	413.072,54	1,13	0,82	0,82		
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	324.375,89	0,89	0,64	0,64		
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	524.424,64	1,43	1,04	1,04		
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	144	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				107,275781	321.827,34	0,88	0,64	0,64		
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	309.501,75	0,84	0,61	0,61		
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	47,682226				104,924301	314.772,90	0,86	0,62	0,62		
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	507.496,30	1,38	1,00	1,01		
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	29/07/26	268	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	51,621823				99,984929	499.924,64	1,36	0,99	0,99		

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.566.748,31	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.978,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.729,47	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.445.997,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.914,80	0,1247 %
Kayda Alma Ücreti	909,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.690,20	0,1243 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.259,30	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0113 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.189,75	0,0024 %
	144.324,40	0,2861 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,000	600.000,00	600.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	0,817	100.000,00	100.000,00
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		16/10/25	16/10/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKTE2514	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		06/10/25	06/10/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRDABVKE2526	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		24/10/25	24/10/25	1,000	150.000,00	150.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ekim-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	250000,00	250000,00
-------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	02/10/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFCGDFE2617	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		01/10/26	03/10/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/04/26	14/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFAZTK32617	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		26/03/26	16/10/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFKNTFE2610	KENT FAKTORİNG A.Ş.		16/10/26	17/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1900000,00	1900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		38.346,81	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		38.383,58	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		37.495,24	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		37.544,49	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		70.984,60	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		30.558,21	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		44.791,46	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		125.793,94	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		125.914,56	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		26.035,30	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		26.060,27	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		105.808,15	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		29.313,53	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		121.977,63	
MEVDUAT					Toplamı:	859007,77	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		6.950.000,00	
			03/10/25	02/10/25		6.700.000,00	
			06/10/25	03/10/25		6.460.000,00	
			07/10/25	06/10/25		6.650.000,00	
			08/10/25	07/10/25		6.550.000,00	
			09/10/25	08/10/25		6.550.000,00	
			10/10/25	09/10/25		6.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		600.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.600.000,00	
			13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		600.000,00	
			14/10/25	13/10/25		6.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		6.100.000,00	
			16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.800.000,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ekim-2025

17/10/25	16/10/25	5.000.000,00
17/10/25	16/10/25	1.800.000,00
20/10/25	17/10/25	6.300.000,00
21/10/25	20/10/25	6.300.000,00
22/10/25	21/10/25	6.400.000,00
23/10/25	22/10/25	3.900.000,00
23/10/25	22/10/25	2.600.000,00
24/10/25	23/10/25	6.500.000,00
27/10/25	24/10/25	7.500.000,00
28/10/25	27/10/25	2.500.000,00
30/10/25	27/10/25	5.000.000,00
30/10/25	28/10/25	2.600.000,00
31/10/25	30/10/25	7.600.000,00
03/11/25	31/10/25	9.000.000,00

TPP	Toplamı:	145560000,00	
		152069007,77	5650000,00