

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Kasım-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	:	52.029.765,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.965.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,531888
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.154219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,344578
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.151450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,08
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	:	0,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,27
r-)Repo-Trepo	:	0,69
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.549,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.316,7

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																				
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	4	TRFERTTA2539	49,00		150.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				99,505103	149.257,65	0,40	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								150.000,00									149.257,65	0,40	0,29	0,29
Bono																				
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,763626				109,660044	548.300,22	1,47	1,05	1,05	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/06/25	58,204024				109,358789	218.717,58	0,59	0,42	0,42	
TRFDBNKA2517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	18/12/25	17	TRFDBNKA2517	22,29	1	500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				119,926723	599.633,62	1,61	1,15	1,15	
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	18	TRFERTTA2547	49,00		250.000,00	85,532000	15/08/25	62,863520				97,623392	244.058,48	0,65	0,47	0,47	
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	22/12/25	21	TRFTRYKA2518	24,52	1	400.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				121,357746	485.430,98	1,30	0,93	0,93	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	23/12/25	22	TRFMRKAA2513	48,00		180.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				97,429781	175.373,61	0,47	0,34	0,34
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	37	TRFTPFC12624	0,00	2	200.000,00	100,000000	09/07/25	54,371811				106,117800	212.235,60	0,57	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.230.000,00								2.483.750,09	6,66	4,77	4,77
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	38	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	54,632397				105,963856	105.963,86	0,28	0,20	0,20
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	39	TRFERTT12619	47,00		100.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				95,390929	95.390,93	0,26	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								201.354,79	0,54	0,38	0,38
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	0,00	3	300.000,00	100,000000	17/07/25	54,483188				105,151040	315.453,12	0,84	0,61	0,61
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	46	TRFTRYK12624	0,00	4	200.000,00	100,000000	31/07/25	53,946919				104,201589	208.403,18	0,56	0,40	0,40
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	300.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	304.497,60	0,82	0,58	0,59
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	59	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	58,473988				102,652779	513.263,90	1,37	0,99	0,99
TRFPTUN12620	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				108,410702	216.821,40	0,58	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.558.439,20	4,17	3,00	3,01
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFDSTK22617	42,00		600.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				93,313574	559.881,44	1,50	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								600.000,00								559.881,44	1,50	1,07	1,08
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	49,992537				102,737515	205.475,03	0,55	0,39	0,39
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,515670				102,018458	1.020.184,58	2,73	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.225.659,61	3,28	2,35	2,35
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	73	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	57,708092				101,004925	202.009,85	0,54	0,39	0,39
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	73	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,001031				101,986066	1.019.860,66	2,73	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.221.870,51	3,27	2,35	2,35
Bono																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	1.014.945,05	2,72	1,95	1,95
TRFQNBB22625	TL	QNB BANK A.Ş	27/02/26	88	TRFQNBB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				127,908537	639.542,68	1,71	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.654.487,73	4,43	3,18	3,18
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	548.206,11	1,47	1,05	1,05
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	391.733,80	1,05	0,75	0,75
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	57,462737				108,682290	326.046,87	0,87	0,63	0,63
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	105	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	55,379485				108,850362	326.551,09	0,87	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00								1.592.537,87	4,26	3,06	3,06
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	115	TRFAZTK32617	18,75	1	400.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				105,031681	420.126,72	1,13	0,81	0,81
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	133	TRFDYBY42620	0,00	2	500.000,00	100,000000	14/10/25	52,102932				105,670154	528.350,77	1,42	1,01	1,02
TRFPNST42621	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	144	TRFPNST42621	18,41	1	100.000,00	100,000000	24/11/25	50,450006				100,786425	100.786,43	0,27	0,19	0,19
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	164	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	57,028429				100,704415	201.408,83	0,54	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.250.672,75	3,36	2,40	2,41
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	171	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				84,299354	842.993,54	2,26	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								842.993,54	2,26	1,62	1,62

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Kasım-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)
Bono																			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	462.282,98	1,24	0,89	0,89
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	25/06/26	206	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	217.348,04	0,58	0,42	0,42
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	30/06/26	211	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	52,717411				106,713353	533.566,76	1,43	1,02	1,03
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	09/07/26	220	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	54,886900				105,706351	317.119,05	0,85	0,61	0,61
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	05/08/26	247	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	52,596608				102,436989	512.184,94	1,37	0,98	0,98
TRFEKOF92616	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	289	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	54,835819				107,709035	323.127,10	0,87	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								2.190.000,00								2.365.628,87	6,34	4,54	4,55
Özel Sektör																			
TRFEMIR92619	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	25/09/26	298	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	53,661529				108,077445	540.387,22	1,45	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								500.000,00								540.387,22	1,45	1,04	1,04
Bono																			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/10/26	304	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,469669				107,055868	267.639,67	0,72	0,51	0,51
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	304	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	52,090932				107,135843	267.839,61	0,72	0,51	0,51
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	16/10/26	319	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	49,287218				105,064221	525.321,10	1,41	1,01	1,01
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,685611				103,060553	1.030.605,53	2,76	1,98	1,98
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	347	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	50,667476				101,927488	305.782,46	0,82	0,59	0,59
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,349015				101,948916	1.019.489,16	2,73	1,96	1,96
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	1.004.315,01	2,69	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.420.992,54	11,85	8,49	8,49
Özel Sektör																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	59,849773				109,752757	274.381,89	0,73	0,53	0,53
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	59	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				104,584138	104.584,14	0,28	0,20	0,20
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				135,823343	488.964,03	1,31	0,94	0,94
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	310.070,71	0,83	0,60	0,60
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	53,654040				111,639312	1.116.393,12	2,98	2,14	2,15
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	57,333089				99,784424	199.568,85	0,53	0,38	0,38
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	95	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	57,145868				110,474335	331.423,01	0,89	0,64	0,64
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	58,312752				109,813561	428.272,89	1,15	0,82	0,82
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	53,556797				99,087752	297.263,25	0,80	0,57	0,57
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	49,482867				108,171136	540.855,68	1,45	1,04	1,04
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	116	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	53,372104				99,552493	298.657,48	0,80	0,57	0,57
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	318.197,72	0,85	0,61	0,61
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	127	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	48,153730				108,178889	324.536,67	0,87	0,62	0,62
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	523.010,57	1,40	1,00	1,01
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	29/07/26	240	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	52,272274				103,394591	516.972,96	1,38	0,99	0,99

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Kasım-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)
TRSYAZI82619	TL	TİCARET A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	513.648,38	1,38	0,99	0,99
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	252	TRSEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	49,271796				101,926455	397.513,18	1,06	0,76	0,76
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	12/08/26	254	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	47,021168				102,242174	511.210,87	1,37	0,98	0,98
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	255	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	52,059784				102,088319	204.176,64	0,55	0,39	0,39
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	50,120572				109,537321	438.149,28	1,17	0,84	0,84
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	302	TRSALJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	47,938007				107,453390	537.266,95	1,44	1,03	1,03
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				106,928600	1.069.286,00	2,86	2,05	2,06
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	311	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	52,866445				110,645038	221.290,08	0,59	0,42	0,43
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	312	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	50,178347				108,472953	325.418,86	0,87	0,62	0,63
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	523.107,26	1,40	1,00	1,01
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,224499				98,186174	981.861,74	2,63	1,88	1,89
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	367	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	840.491,57	2,25	1,61	1,62
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	47,656169				102,924788	257.311,97	0,69	0,49	0,49
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	434	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	47,880337				103,371092	1.033.710,92	2,77	1,98	1,99
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	1.022.490,44	2,74	1,96	1,97
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/09/27	655	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	54,593945				109,103453	545.517,27	1,46	1,05	1,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	739	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	40,980329		78099715		103,217980	206.435,96	0,55	0,40	0,40
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,952521				109,982682	1.099.826,82	2,95	2,11	2,11

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMTRA2511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞİRKETİ	15/12/25	14	TRPTMTRA2511	35,76	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	62,788313	133,246182	133.246,18	0,36	0,26	0,26
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞİRKETİ	15/04/26	135	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664	131,214865	131.214,87	0,35	0,25	0,25
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/06/26	207	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088	100,417334	200.834,67	0,54	0,38	0,39

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	01/12/25	0	40,10	9.882.464,52	40,100000	28/11/25	357976	9.882.464,52	40,100000	9.882.464,52	100,00	18,96	18,99
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

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	48,240000	4.824.000,00	100,00	9,26	9,27
---	----	----------------------------	--------------	------------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	103,94	37,336059	28/11/25	49,011400	5.094,24	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	141,82	34,166902	28/11/25	42,354700	6.006,74	0,00	0,00	0,01

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.116.135,38	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.160,50	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.529,91	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.029.765,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.104,19	0,1059 %
Kayda Alma Ücreti	796,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.568,59	0,1068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.125,73	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0030 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0093 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.409,65	0,0027 %
	130.414,98	0,2506 %

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							
TRFTURKK2510	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUNK2519	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFCGDFK2510	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/11/25	13/11/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFALVSK2518	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/11/25	14/11/25	0,814	200.000,00	200.000,00
TRFLDFKK2513	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	19/11/25	0,800	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMNGFK2516	MNG FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3900000,00	3900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTFK2511	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/11/25	03/11/25	33,873	600.000,00	600.000,00
TRPTMTRK2519	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		14/11/25	14/11/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRSKCTFK2529	KOÇ FİNANSMAN		14/11/25	14/11/25	1,000	100.000,00	100.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON			
Kasım-2025			
A.Ş.			
TAHVİL TÜRK		Toplamı:	900000,00
			900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTURKE2617	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		23/10/26	05/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFKK2612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		13/11/26	14/11/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFYEOTK2616	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş		13/11/26	14/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST12624	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		27/01/26	18/11/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM BANKASI		21/05/26	19/11/25	83,295	832.950,00	1.000.000,00
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/02/26	21/11/25	92,055	552.330,00	600.000,00
TRFPNST42621	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		24/04/26	24/11/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFHLFKK2618	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		19/11/26	27/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5085280,00
							5300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş		03/12/26	19/11/25	100,000	830.000,00	830.000,00
TRPTMTR62624	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		26/06/26	27/11/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1030000,00
							1030000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140229T17	HAZINE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	701.190,00
TRT280531T14	HAZINE		14/11/25	13/11/25		2.000.000,00	331.105,00
TRT140126T11	HAZINE		17/11/25	14/11/25		2.000.000,00	168.235,00
TRT051033T12	HAZINE		18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	2.342.170,00
T.REPO						Toplamı:	7000000,00
							3542700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		52.320,09	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		48.047,21	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		90.778,86	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		35.822,27	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		39.619,72	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		38.927,34	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		40.964,05	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		127.704,37	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		55.327,68	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		30.007,34	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		41.685,45	
MEVDUAT						Toplamı:	601204,38

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON							
Kasım-2025							
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		9.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		900.000,00	
			05/11/25	04/11/25		9.900.000,00	
			06/11/25	05/11/25		2.200.000,00	
			06/11/25	05/11/25		7.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.100.000,00	
			07/11/25	06/11/25		9.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		10.200.000,00	
			11/11/25	10/11/25		5.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		5.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		10.010.000,00	
			13/11/25	12/11/25		5.300.000,00	
			13/11/25	12/11/25		4.700.000,00	
			14/11/25	13/11/25		4.500.000,00	
			14/11/25	13/11/25		5.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		9.450.000,00	
			18/11/25	17/11/25		9.500.000,00	
			19/11/25	18/11/25		1.670.000,00	
			19/11/25	18/11/25		10.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		11.040.000,00	
			21/11/25	20/11/25		1.550.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.505.000,00	
			21/11/25	20/11/25		7.495.000,00	
			24/11/25	21/11/25		10.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		1.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		11.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		11.000.000,00	
			27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	
			27/11/25	26/11/25		6.000.000,00	
			28/11/25	27/11/25		4.068.000,00	
			28/11/25	27/11/25		5.732.000,00	
			01/12/25	28/11/25		9.850.000,00	
TPP			Toplamı:			205670000,00	
						224186484,38	14672700,00