

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Aralık-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	:	53.776.978,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.971.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,746413
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.157458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,531888
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.154219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,97
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,21
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	561.262,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	533.848,85

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																			
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	5	TRFTPFC12624	0,00	2	200.000,00	100,000000	09/07/25	54,521199				110,290085	220.580,17	0,53	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								200.000,00								220.580,17	0,53	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	6	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	54,949794				110,144126	110.144,13	0,27	0,20	0,20
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	7	TRFERTT12619	47,00		100.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				99,156636	99.156,64	0,24	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								209.300,77	0,51	0,38	0,38
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12625	0,00	3	300.000,00	100,000000	17/07/25	54,631042				109,289333	327.868,00	0,79	0,61	0,61
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	14	TRFTRYK12624	0,00	4	200.000,00	100,000000	31/07/25	54,104753				108,268409	216.536,82	0,52	0,40	0,40
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	300.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,285997	315.857,99	0,76	0,59	0,59

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Aralık-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)
TRFTPFC12616	TL	İ SANAYİİ A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	27	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	58,526808				106,921369	534.606,85	1,29	0,99	0,99
TRFPTUN12620	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				112,317196	224.634,39	0,54	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.619.504,05	3,90	3,01	3,01
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		600.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				96,547541	579.285,25	1,40	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								600.000,00								579.285,25	1,40	1,07	1,08
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	50,165858				106,474350	212.948,70	0,52	0,39	0,40
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,553594				106,251392	1.062.513,92	2,57	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.275.462,62	3,09	2,36	2,38
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	41	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	57,715950				105,126481	210.252,96	0,51	0,39	0,39
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	41	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,036746				105,618213	1.056.182,13	2,56	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.266.435,09	3,07	2,35	2,35
Bono																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	45	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,170937				104,990542	1.049.905,42	2,54	1,95	1,95
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş	27/02/26	56	TRFQNB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				131,709228	658.546,14	1,59	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.708.451,56	4,13	3,17	3,17
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	47,148426				103,225771	516.128,85	1,25	0,96	0,96
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	70	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	47,373465				112,636551	405.491,58	0,98	0,75	0,75
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	70	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	56,470551				101,139301	303.417,90	0,73	0,56	0,56
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	73	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	54,108120				101,175044	303.525,13	0,74	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00								1.528.563,46	3,70	2,83	2,83
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	83	TRFAZTK32617	18,75	1	400.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				108,680554	434.722,21	1,05	0,81	0,81
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	101	TRFDYBY42620	0,00	2	500.000,00	100,000000	14/10/25	52,413695				109,676819	548.384,10	1,33	1,02	1,02
TRFPNST42621	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	112	TRFPNST42621	18,41	1	100.000,00	100,000000	24/11/25	50,450006				104,461014	104.461,01	0,25	0,19	0,19
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	132	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	57,045071				104,776507	209.553,01	0,51	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.297.120,33	3,14	2,41	2,41
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	139	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				87,037236	870.372,36	2,11	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								870.372,36	2,11	1,61	1,62
Bono																			
TRFKNTF62619	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	151	TRFKNTF62619	0,00	1	300.000,00	100,000000	01/12/25	47,253019				103,450929	310.352,79	0,75	0,58	0,58
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	03/12/25	50,917524				103,440576	258.601,44	0,63	0,48	0,48
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	161	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	48,163097				102,397931	511.989,65	1,24	0,95	0,95
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	164	TRFBLKM62617	0,00	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	506.856,40	1,23	0,94	0,94
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,607803	478.170,43	1,16	0,89	0,89
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	171	TRFTAMF62612	0,00	2	200.000,00	100,000000	22/12/25	48,467163				101,198115	202.396,23	0,49	0,38	0,38
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL	24/06/26	173	TRFBUFK62612	17,76	2	600.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	605.532,91	1,47	1,12	1,13

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Aralık-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)
TRFULFK62611	TL	KİRALAMA A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	50,490847				101,080637	202.161,27	0,49	0,37	0,38
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş. MNG FAKTORİN G A.Ş.	30/06/26	179	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	47,294393				100,425300	502.126,50	1,22	0,93	0,93
TRFMNGF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	180	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	48,153220				100,973943	302.921,83	0,73	0,56	0,56
TRFSUMF72611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/07/26	188	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	55,258205				109,875876	329.627,63	0,80	0,61	0,61
TRFCGDF82612	TL	EKO FACTORİN G	05/08/26	215	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	52,721244				106,341693	531.708,46	1,29	0,99	0,99
TRFEKOF92616	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/09/26	257	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	51,892814				100,124499	300.373,50	0,73	0,56	0,56
TRFEMIR92619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	266	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	50,717996				100,198690	500.993,45	1,21	0,93	0,93
TRFCGDFE2617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	272	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,790465				111,147058	277.867,64	0,67	0,52	0,52
TRFSUVYE2616	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	272	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	49,801722				99,634783	249.086,96	0,60	0,46	0,46
TRFKNTFE2610	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/26	287	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	49,562674				108,863054	544.315,27	1,32	1,01	1,01
TRFTURKE2617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	294	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,862752				106,975985	1.069.759,85	2,59	1,99	1,99
TRFLDFKK2612	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	315	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	50,683845				105,658598	316.975,79	0,77	0,59	0,59
TRFYEOTK2616	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	13/11/26	315	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,365439				105,722633	1.057.226,33	2,56	1,96	1,97
TRFHLFKK2618	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/26	321	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	1.039.271,75	2,52	1,93	1,93
TRFTURKA2611	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	11/12/26	343	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	47,462971				100,747671	503.738,36	1,22	0,93	0,94
TRFDBNKA2616	TL		17/12/26	349	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,197437				101,544369	1.015.443,69	2,46	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								11.140.000,00							11.617.498,13	28,15	21,56	21,61	
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	27	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				108,925657	108.925,66	0,26	0,20	0,20
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				140,073541	504.264,75	1,22	0,94	0,94
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	41	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				107,522899	322.568,70	0,78	0,60	0,60
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	48,336321				103,517430	1.035.174,30	2,51	1,92	1,92
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	61	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	57,294812				103,805393	207.610,79	0,50	0,39	0,39
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	63	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	55,810591				102,496965	307.490,90	0,74	0,57	0,57
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	57,368362				102,090587	398.153,29	0,96	0,74	0,74
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	75	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,924126	311.772,38	0,76	0,58	0,58
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRSVDF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	56,071871				100,675277	503.376,38	1,22	0,93	0,94
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	84	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	54,806174				104,385973	313.157,92	0,76	0,58	0,58
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	90	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,798065	328.435,55	0,80	0,61	0,61
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	95	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	44,781004				100,712213	302.136,64	0,73	0,56	0,56
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	48,446182				108,304722	541.523,61	1,31	1,01	1,01
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	208	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	52,480416				107,345217	536.726,08	1,30	1,00	1,00
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	48,327450				106,350296	531.751,48	1,29	0,99	0,99
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	220	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	49,345030				105,586802	411.788,53	1,00	0,76	0,77

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Aralık-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)
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.	12/08/26	222	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	47,112190				105,765373	528.826,86	1,28	0,98	0,98
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	223	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	52,096047				105,912608	211.825,22	0,51	0,39	0,39
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	249	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	45,769920				102,398820	409.595,28	0,99	0,76	0,76
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	29/09/26	270	TRSALJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	48,240026				111,268302	556.341,51	1,35	1,03	1,03
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				110,253895	1.102.538,95	2,70	2,05	2,05
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	279	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	51,025844				101,779598	203.559,20	0,49	0,38	0,38
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	280	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	48,973935				100,694482	302.083,45	0,73	0,56	0,56
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	290	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	48,375892				108,329440	541.647,20	1,31	1,01	1,01
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	314	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,239241				102,001716	1.020.017,16	2,47	1,89	1,90
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	03/12/26	335	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	869.059,51	2,10	1,61	1,62
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	354	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	48,555133				101,199922	404.799,69	0,98	0,75	0,75
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/01/27	371	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				102,014407	938.532,55	2,27	1,74	1,75
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	395	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	47,841957				106,523825	266.309,56	0,64	0,49	0,50
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	402	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	47,973938				106,986379	1.069.863,79	2,59	1,99	1,99
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,069499				105,921681	1.059.216,81	2,57	1,97	1,97
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	462	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	46,817253				100,951392	504.756,96	1,22	0,94	0,94
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	530	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	48,508179				101,748680	366.295,25	0,89	0,68	0,68
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/09/27	623	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	53,106321				101,315266	506.576,33	1,23	0,94	0,94
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	41,394489		78099715		103,004270	206.008,54	0,50	0,38	0,38
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	43,818879				102,316238	1.023.162,38	2,48	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								17.730.000,00							18.755.873,16	45,44	34,82	34,88	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	103	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				136,629130	136.629,13	0,33	0,25	0,25
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	26/06/26	175	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088				103,819321	207.638,64	0,50	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								300.000,00							344.267,77	0,83	0,63	0,64	
GRUP TOPLAMI								39.230.000,00							41.292.714,72	100,00	76,61	76,77	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		65.854,77		31/12/25				65.981,07	35,000000	65.981,07	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								65.854,77							65.981,07	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								65.854,77							65.981,07	100,00	0,12	0,12	
TPP																			
TPP			02/01/26	0		40,00		7.015.342,47	40,000000	31/12/25			392645	7.015.342,47	40,000000	7.015.342,47	100,00	13,01	13,05
GRUP TOPLAMI								7.015.342,47							7.015.342,47	100,00	13,01	13,05	
GRUP TOPLAMI								7.015.342,47							7.015.342,47	100,00	13,01	13,05	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								532.157,35							532.157,35	100,00	0,99		
GRUP TOPLAMI								532.157,35							532.157,35	100,00	0,99		
GRUP TOPLAMI								532.157,35							532.157,35	100,00	0,99		
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		49,940000	4.994.000,00	100,00	9,27	9,29
GRUP TOPLAMI								100.000,00							4.994.000,00	100,00	9,27	9,29	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	31/12/25					50,285900	5.226,72	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	31/12/25					42,845700	6.076,38	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76							11.303,10	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								100.245,76							5.005.303,10	100,00	9,27	9,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.900.195,61		100,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.900.195,61	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.303,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.520,28	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.776.978,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.383,70	0,1216 %
Kayda Alma Ücreti	982,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.629,20	0,1146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.107,21	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0103 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0147 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.154,77	0,0040 %
	156.365,76	0,2907 %

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							
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	05/12/25	0,855	150.000,00	150.000,00
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/12/25	12/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFALTKA2512	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFDBNKA2517	D Yatırım Bankası A.Ş		18/12/25	18/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		19/12/25	19/12/25	0,855	250.000,00	250.000,00
TRFTRYKA2518	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		22/12/25	22/12/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		23/12/25	23/12/25	0,813	180.000,00	180.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2180000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSEKERA2514	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TRPTMTRA2511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME		15/12/25	15/12/25	1,000	100.000,00	100.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Aralık-2025

ŞİRKETİ			
TAHVİL TÜRK	Toplamı:	350000,00	350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTF62619	KENT FAKTORİNG A.Ş.		02/06/26	01/12/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFSMAR62619	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/06/26	03/12/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFLDFK62625	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/06/26	11/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDBNKA2616	D Yatırım Bankası A.Ş		17/12/26	18/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom		15/06/26	19/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.		22/06/26	22/12/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/06/26	24/12/25	100,000	600.000,00	600.000,00
TRFMNGF72611	MNG FAKTORİNG A.Ş.		01/07/26	24/12/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFTURKA2611	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		11/12/26	26/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4150000,00	4150000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF12727	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		08/01/27	11/12/25	100,000	920.000,00	920.000,00
TRSEKER62717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/06/27	17/12/25	100,000	360.000,00	360.000,00
TRSCG DFA2616	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		22/12/26	22/12/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TRSHDAK42710	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		09/04/27	24/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2180000,00	2180000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		44.055,18	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		48.940,45	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		73.499,20	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		31.747,46	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		39.649,08	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		26.566,34	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		35.681,80	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		343.380,73	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		30.893,83	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		65.854,77	
MEVDUAT				Toplamı:		740268,84	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		9.600.000,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Aralık-2025

03/12/25	02/12/25	9.600.000,00
04/12/25	03/12/25	5.683.000,00
04/12/25	03/12/25	4.217.000,00
05/12/25	04/12/25	9.900.000,00
08/12/25	05/12/25	10.000.000,00
09/12/25	08/12/25	10.000.000,00
10/12/25	09/12/25	10.000.000,00
11/12/25	10/12/25	10.000.000,00
12/12/25	11/12/25	9.000.000,00
15/12/25	12/12/25	9.650.000,00
16/12/25	15/12/25	10.000.000,00
17/12/25	16/12/25	10.250.000,00
18/12/25	17/12/25	9.900.000,00
19/12/25	18/12/25	9.500.000,00
22/12/25	19/12/25	9.300.000,00
23/12/25	22/12/25	9.200.000,00
24/12/25	23/12/25	3.400.000,00
24/12/25	23/12/25	5.000.000,00
24/12/25	23/12/25	500.000,00
25/12/25	24/12/25	5.000.000,00
25/12/25	24/12/25	2.500.000,00
26/12/25	25/12/25	7.200.000,00
29/12/25	26/12/25	7.000.000,00
30/12/25	29/12/25	7.000.000,00
31/12/25	30/12/25	7.000.000,00
02/01/26	31/12/25	7.000.000,00

TPP	Toplamı:	207400000,00	
		217000268,84	8860000,00