

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.804.704,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.948.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,146990
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.163173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,957040
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.160517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,27
r-)Repo-Trepo	:	-0,06
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,57
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	87.892,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	549.883,71	1,34	0,97	0,97
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	11	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	47,945486				120,141068	432.507,85	1,06	0,76	0,76
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	11	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	56,682925				108,887692	326.663,08	0,80	0,57	0,58
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	14	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	54,373878				108,650918	325.952,75	0,80	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00							1.635.007,39	4,00	2,87	2,88	
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	24	TRFAZTK32617	18,75	1	400.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				115,743728	462.974,91	1,13	0,81	0,82
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ	13/04/26	42	TRFDYBY42620	0,00	2	500.000,00	100,000000	14/10/25	50,335511				105,149351	525.746,76	1,28	0,92	0,93

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPNST42621	TL	VE TİCARET A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	53	TRFPNST42621	18,41	1	100.000,00	100,000000	24/11/25	50,450006				111,590852	111.590,85	0,27	0,20	0,20
TRFPTUN52626	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52626	13,59	1	300.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				105,392528	316.177,58	0,77	0,55	0,56
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	73	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	56,331214				100,933472	201.866,94	0,49	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.618.357,04	3,94	2,83	2,87	
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	80	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				92,320446	923.204,46	2,25	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							923.204,46	2,25	1,62	1,63	
Bono																			
TRFKNTF62619	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	92	TRFKNTF62619	0,00	1	300.000,00	100,000000	01/12/25	47,719294				110,215647	330.646,94	0,81	0,58	0,58
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	03/12/25	51,480450				110,656610	276.641,52	0,68	0,49	0,49
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				105,927512	105.927,51	0,26	0,19	0,19
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	102	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	48,986289				109,250705	546.253,52	1,33	0,96	0,96
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	105	TRFBLKM62617	0,00	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	537.334,80	1,31	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00							1.796.804,29	4,39	3,16	3,17	
Özel Sektör																			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		500.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				89,691611	448.458,05	1,09	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								500.000,00							448.458,05	1,09	0,79	0,79	
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	300.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				103,438163	310.314,49	0,76	0,55	0,55
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	508.908,15	1,24	0,89	0,90
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	0,00	2	200.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	215.952,72	0,53	0,38	0,38
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	17,76	2	600.000,00	100,000000	24/12/25	45,783662				107,275163	643.650,98	1,57	1,13	1,13
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	1	300.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	311.283,68	0,76	0,55	0,55
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	216.325,19	0,53	0,38	0,38
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAGAZACI LIK A.Ş.	30/06/26	120	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	47,853676				106,982684	534.913,42	1,31	0,94	0,94
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	121	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	48,833136				107,689703	323.069,11	0,79	0,57	0,57
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	03/07/26	123	TRFTRYK72610	20,85	1	400.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				105,948411	423.793,64	1,03	0,74	0,75
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	129	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	52,390662				105,347162	316.041,49	0,77	0,55	0,56
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/01/26	48,225987				105,198473	315.595,42	0,77	0,55	0,56
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	156	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	51,132236				101,899898	509.499,49	1,24	0,90	0,90
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	0,00	2	200.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	202.390,03	0,49	0,36	0,36
TRFTPC82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	171	TRFTPC82627	0,00	2	700.000,00	100,000000	19/02/26	46,749492				101,162631	708.138,42	1,73	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								5.190.000,00							5.539.876,23	13,52	9,73	9,78	
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	420.872,50	1,03	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								500.000,00							420.872,50	1,03	0,74	0,74	
Bono																			
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	198	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	52,278458				107,245027	321.735,08	0,79	0,56	0,57
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	207	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	51,182655				107,219660	536.098,30	1,31	0,94	0,94
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	213	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	50,010795				106,262097	265.655,24	0,65	0,47	0,47
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	01/10/26	213	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	50,138554				106,466379	266.165,95	0,65	0,47	0,47

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFKNTFE2610	TL	A.Ş. KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	228	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	50,061250				116,326362	581.631,81	1,42	1,02	1,02
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,209276				103,064298	1.030.642,98	2,52	1,81	1,81
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	256	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	48,255651				101,345914	304.037,74	0,74	0,53	0,54
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,930295				101,367594	1.013.675,94	2,47	1,78	1,78
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	1.003.785,60	2,45	1,76	1,77
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	284	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	42,324930				110,211900	551.059,50	1,35	0,97	0,97
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	46,002022				107,974716	1.079.747,16	2,64	1,90	1,90
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	336	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	48,788676				103,095151	309.285,45	0,76	0,54	0,54
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	48,102713				102,726478	308.179,43	0,75	0,54	0,54
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	714.238,82	1,74	1,26	1,26
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	347	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	45,761963				100,413790	200.827,58	0,49	0,35	0,35
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	351	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,704789				101,398897	202.797,79	0,50	0,36	0,36
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	354	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	48,074706				101,081274	505.406,37	1,23	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								8.800.000,00								9.194.970,74	22,46	16,15	16,18
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	48,853306				110,425988	1.104.259,88	2,70	1,94	1,94
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	57,414254				111,783451	223.566,90	0,55	0,39	0,39
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	4	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	56,001041				110,223731	330.671,19	0,81	0,58	0,58
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	57,503218				109,964094	428.859,97	1,05	0,75	0,75
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				112,687683	338.063,05	0,83	0,59	0,60
TRSVDFK32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDFK32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	56,935591				108,318956	541.594,78	1,32	0,95	0,95
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	54,806174				112,026367	336.079,10	0,82	0,59	0,59
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	348.182,89	0,85	0,61	0,61
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	36	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	45,407545				107,003820	321.011,46	0,78	0,56	0,57
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	20/07/26	140	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	521.688,44	1,27	0,92	0,92
TRSSMAR72611	TL	RI A.S. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	50,841939				102,767510	513.837,55	1,25	0,90	0,90
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	512.833,26	1,25	0,90	0,90
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	161	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	44,976271				102,159815	398.423,28	0,97	0,70	0,70
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	12/08/26	163	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	43,443701				102,097369	510.486,85	1,25	0,90	0,90
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	48,541645				101,970537	203.941,07	0,50	0,36	0,36
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	46,579757				108,944600	435.778,40	1,06	0,77	0,77
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	211	TRSAJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	48,763931				118,760007	593.800,03	1,45	1,04	1,05
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				116,658376	1.166.583,76	2,85	2,05	2,05
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	220	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	51,672455				109,035967	218.071,93	0,53	0,38	0,38

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	221	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	49,541025				107,591028	322.773,08	0,79	0,57	0,57
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	44,631502				104,337688	521.688,44	1,27	0,92	0,92
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	255	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	1.018.105,60	2,49	1,79	1,79
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	03/12/26	276	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	838.088,97	2,05	1,47	1,48
TRSCG DFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	295	TRSCG DFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	49,299169				107,989336	431.957,34	1,05	0,76	0,76
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	312	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				107,619286	990.097,43	2,42	1,74	1,74
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	44,305731				102,750187	256.875,47	0,63	0,45	0,45
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	343	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	40,141530				105,647626	1.056.476,26	2,58	1,86	1,86
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	43,738639				102,109435	1.021.094,35	2,49	1,79	1,80
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	403	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612				107,507655	537.538,28	1,31	0,94	0,95
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	390.586,20	0,95	0,69	0,69
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	564	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	53,809177				108,774969	543.874,84	1,33	0,95	0,96
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	648	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	38,671271		78099715		101,714240	203.428,48	0,50	0,36	0,36
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	49,242545				109,397687	1.093.976,87	2,67	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								16.970.000,00								18.274.295,40	44,62	32,09	32,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR62640	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/06/26	92	TRPTMTR62640	13,65	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				103,276921	206.553,84	0,50	0,36	0,36
TRPTMKS42615	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/04/26	39	TRPTMKS42615	38,00		200.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				96,138045	192.276,09	0,47	0,34	0,34
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	44	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				147,204147	147.204,15	0,36	0,26	0,26
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/06/26	116	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088				110,396757	220.793,51	0,54	0,39	0,39
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	134	TRPTMKS72612	38,75		200.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				87,660450	175.320,90	0,43	0,31	0,31
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	204	TRPTMKS92610	39,00		200.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				82,255886	164.511,77	0,40	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.106.660,26	2,70	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								38.670.000,00								40.958.506,36	100,00	71,93	72,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		81.602,12		27/02/26				81.836,87	35,000000	81.836,87	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								81.602,12								81.836,87	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								81.602,12								81.836,87	100,00	0,14	0,14
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,05		10.431.670,14	37,050000	27/02/26			61108	10.431.670,14	37,050000	10.431.670,14	100,00	18,34	18,36
GRUP TOPLAMI								10.431.670,14								10.431.670,14	100,00	18,34	18,36
GRUP TOPLAMI								10.431.670,14								10.431.670,14	100,00	18,34	18,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								175.657,54								175.657,54	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								175.657,54								175.657,54	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								175.657,54								175.657,54	100,00	0,31	
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		52,800000	5.280.000,00	100,00	9,28	9,30
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.280.000,00	100,00	9,28	9,30
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	27/02/26					51,700800	5.373,78	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	27/02/26					43,800000	6.211,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								11.585,50	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								100.245,76								5.291.585,50	100,00	9,28	9,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.927.670,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.927.670,91	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.585,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.551,74	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.804.704,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.773,62	0,0947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0674 %
Kayda Alma Ücreti	872,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.946,63	0,1267 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.840,13	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0033 %
Diğer Harcamalar	8.189,72	0,0144 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0139 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.082,94	0,0019 %
	195.769,40	0,3446 %

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