

**OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	62.494.101,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.964.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,846913
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.171964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,626149
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.169586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,73
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,84
e-)Kira Sertifikaları	:	1,63
f-)Finansman Bonusu	:	43,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	47,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.999,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.084,50

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
TRFKNTF62619	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFKNTF62619	0,00	1	300.000,00	100,000000	01/12/25	51,854260				123,158661	369.475,98	0,78	0,59	0,59					
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	03/12/25	50,646615				111,327855	278.319,64	0,59	0,44	0,45					
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				116,936033	116.936,03	0,25	0,19	0,19					
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	11	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	51,497181				109,957609	549.788,05	1,16	0,88	0,88					
TRFBLKM62617	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	0,00	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	595.875,05	1,25	0,95	0,95					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.650.000,00</b>													<b>1.910.394,75</b>	<b>4,03</b>	<b>3,05</b>	<b>3,06</b>
<b>Özel Sektör</b>																								

## OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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)
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	39,00		500.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				98,219462	491.097,31	1,03	0,78	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>491.097,31</b>	<b>1,03</b>	<b>0,78</b>	<b>0,79</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPTUN62625	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,49	1	300.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	343.102,03	0,72	0,55	0,55
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	560.235,86	1,18	0,90	0,90
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	0,00	2	200.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	217.151,91	0,46	0,35	0,35
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	17,76	2	600.000,00	100,000000	24/12/25	49,704598				107,806897	646.841,38	1,36	1,03	1,04
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	300.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				114,715710	344.147,13	0,72	0,55	0,55
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	0,00	2	200.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	216.834,63	0,46	0,35	0,35
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	29	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	51,554420				107,317841	536.589,21	1,13	0,86	0,86
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	30	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	52,496287				108,125357	324.376,07	0,68	0,52	0,52
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ	03/07/26	32	TRFTRYK72610	20,85	1	400.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				116,783971	467.135,88	0,98	0,75	0,75
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	0,00	1	300.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	319.539,56	0,67	0,51	0,51
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	38	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	54,983361				106,342605	319.027,81	0,67	0,51	0,51
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	317.248,97	0,67	0,51	0,51
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	800.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	842.256,18	1,77	1,35	1,35
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	65	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	53,275404				102,901465	514.507,32	1,08	0,82	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.390.000,00</b>								<b>5.968.993,94</b>	<b>12,55</b>	<b>9,56</b>	<b>9,57</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD82611	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		1.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	922.847,67	1,94	1,47	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>922.847,67</b>	<b>1,94</b>	<b>1,47</b>	<b>1,48</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	0,00	2	200.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	202.297,87	0,43	0,32	0,32
TRFTPFCE82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	80	TRFTPFCE82627	0,00	2	700.000,00	100,000000	19/02/26	52,011904				101,099242	707.694,69	1,49	1,13	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>900.000,00</b>								<b>909.992,56</b>	<b>1,92</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	461.036,45	0,97	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>461.036,45</b>	<b>0,97</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>
<b>Bono</b>																			
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	107	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	54,746401				108,720732	326.162,20	0,69	0,52	0,52
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	53,465570				108,259582	541.297,91	1,14	0,86	0,87
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,468755				107,286350	268.215,87	0,56	0,43	0,43
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	122	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	52,540235				107,431785	268.579,46	0,57	0,43	0,43
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	1.066.910,57	2,25	1,70	1,71
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	129	TRFTPFCE2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	09/04/26	52,978254				106,367572	106.367,57	0,22	0,17	0,17
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	137	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	51,088235				104,831602	524.158,01	1,10	0,84	0,84
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	137	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	52,420155				105,455287	105.455,29	0,22	0,17	0,17
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	137	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	53,069888				105,388841	263.472,10	0,55	0,42	0,42
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,191483				104,767766	1.047.677,66	2,21	1,67	1,68
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	52,512136				103,052208	515.261,04	1,08	0,82	0,82
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	306.317,27	0,64	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.050.000,00</b>								<b>5.339.874,95</b>	<b>11,23</b>	<b>8,52</b>	<b>8,55</b>

## OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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)
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	517.956,00	1,09	0,83	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>620.000,00</b>								<b>517.956,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>Bono</b>																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORIN G	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	101.975,85	0,21	0,16	0,16
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	305.686,60	0,64	0,49	0,49
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,415777				101,916952	1.019.169,52	2,15	1,63	1,63
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	1.011.873,47	2,13	1,62	1,62
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	176	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	51,872963				100,804622	100.804,62	0,21	0,16	0,16
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	193	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	45,612888				110,258007	551.290,03	1,16	0,88	0,88
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	196	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	55,485300				109,758603	1.097.586,03	2,31	1,75	1,76
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	1.085.518,64	2,29	1,73	1,74
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	245	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	52,565072				102,973188	308.919,56	0,65	0,49	0,49
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	52,693352				102,840230	308.520,69	0,65	0,49	0,49
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	714.252,96	1,50	1,14	1,14
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORIN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	201.650,64	0,42	0,32	0,32
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	260	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	51,625057				101,088301	202.176,60	0,43	0,32	0,32
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	263	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	52,912095				100,902854	504.514,27	1,06	0,81	0,81
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	1.110.665,26	2,34	1,77	1,78
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	220.483,23	0,46	0,35	0,35
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	218.833,23	0,46	0,35	0,35
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	319	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	51,015335				105,213408	105.213,41	0,22	0,17	0,17
TRSDVYS32814	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/28	646	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	55,698697				110,458278	828.437,09	1,74	1,32	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.450.000,00</b>								<b>9.997.571,70</b>	<b>21,03</b>	<b>15,95</b>	<b>15,99</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	523.440,40	1,10	0,84	0,84
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	58	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	53,104442				103,981629	519.908,14	1,09	0,83	0,83
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	513.861,15	1,08	0,82	0,82
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	49,283676				102,332048	399.094,99	0,84	0,64	0,64
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	48,211657				102,289625	511.448,13	1,08	0,82	0,82
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	73	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	52,931349				102,117097	204.234,19	0,43	0,33	0,33
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	50,564636				109,595734	438.382,93	0,92	0,70	0,70
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	120	TRSAJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	49,482373				107,221418	536.107,09	1,13	0,86	0,86
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				127,273495	1.272.734,95	2,72	2,03	2,04
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	129	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	52,865564				108,474421	216.948,84	0,46	0,35	0,35
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	130	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	49,337959				106,601921	319.805,76	0,67	0,51	0,51
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	523.440,40	1,10	0,84	0,84
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,657069				101,816562	1.018.165,62	2,14	1,63	1,63
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA	03/12/26	185	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	838.928,36	1,77	1,34	1,34

## OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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)	
TRSCGDFA2616	TL	N A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	204	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	52,126771				108,580684	434.322,73	0,91	0,69	0,69	
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/01/27	221	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				116,873827	1.075.239,21	2,26	1,72	1,72	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	48,654480				102,976104	257.440,26	0,54	0,41	0,41	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	252	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,587811				104,864459	1.048.644,59	2,21	1,67	1,68	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,889462				102,276819	1.022.768,19	2,15	1,63	1,64	
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	291	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	53,143878				109,407833	328.223,50	0,69	0,52	0,53	
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	312	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,293989				106,341402	1.063.414,02	2,24	1,70	1,70	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	312	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	51,328933				107,686830	538.434,15	1,13	0,86	0,86	
TRSORFN62717	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	01/06/27	365	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	408.322,06	0,86	0,65	0,65	
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	392.690,25	0,83	0,63	0,63	
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	473	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	53,029313				108,089399	540.446,99	1,14	0,86	0,86	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	557	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	42,550851		78099715		102,294810	204.589,62	0,43	0,33	0,33	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	53,244310				110,082095	1.100.820,95	2,32	1,76	1,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.150.000,00</b>								<b>16.251.857,47</b>	<b>34,24</b>	<b>25,97</b>	<b>26,01</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMTR62640	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/06/26	1	TRPTMTR62640	13,65	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	45,774139				113,530611	227.061,22	0,48	0,36	0,36	
TRPTMKS62621	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		221.500,00	93,045800	22/04/26	52,856925				97,474811	215.906,71	0,45	0,34	0,35	
TRPTMTR62624	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	26/06/26	25	TRPTMTR62624	24,57	1	200.000,00	100,000000	27/11/25	46,232088				121,367929	242.735,86	0,51	0,39	0,39	
TRPTAKB62614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	30/06/26	29	TRPTAKB62614	42,00		440.000,00	94,973000	15/05/26	50,569805				96,800669	425.922,94	0,90	0,68	0,68	
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	43	TRPTMKS72612	38,75		200.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				95,861885	191.723,77	0,40	0,31	0,31	
TRPTMKS72620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	28/07/26	57	TRPTMKS72620	44,50		300.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				93,642874	280.928,62	0,59	0,45	0,45	
TRPTMF292616	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/09/26	93	TRPTMF292616	19,16	1	500.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				107,039797	535.198,98	1,13	0,85	0,86	
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	113	TRPTMKS92610	39,00		200.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				89,744773	179.489,55	0,38	0,29	0,29	
TRPTMKS92636	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	113	TRPTMKS92636	44,75		300.000,00	84,204700	22/04/26	50,702066				88,075729	264.227,19	0,56	0,42	0,42	
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	19/10/26	140	TRPTMKSE2614	44,75		300.000,00	81,921200	22/04/26	49,834922				85,633081	256.899,24	0,54	0,41	0,41	
TRPTMKTE2639	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	26/10/26	147	TRPTMKTE2639	22,31	1	150.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				103,666398	155.499,60	0,33	0,25	0,25	
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	587.329,04	1,24	0,94	0,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.711.500,00</b>								<b>3.562.922,72</b>	<b>7,51</b>	<b>5,69</b>	<b>5,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.921.500,00</b>								<b>46.334.545,52</b>	<b>97,54</b>	<b>74,01</b>	<b>74,18</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		42.980,51		26/05/26				43.227,80	35,000000	43.227,80	100,00	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.980,51</b>								<b>43.227,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.980,51</b>								<b>43.227,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		40,55		9.069.990,41	40,550000	25/05/26			152009	9.069.990,41	40,550000	9.069.990,41	100,00	14,46	14,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.069.990,41</b>								<b>9.069.990,41</b>	<b>100,00</b>	<b>14,46</b>	<b>14,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.069.990,41</b>								<b>9.069.990,41</b>	<b>100,00</b>	<b>14,46</b>	<b>14,51</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKBV82652	12,75	1	300.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				102,329465	306.988,40	0,65	0,49	0,49	
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	277	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	48,436443				114,330564	857.479,23	1,81	1,37	1,37	

## OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.050.000,00</b>								<b>1.164.467,63</b>	<b>2,46</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.050.000,00</b>								<b>1.164.467,63</b>	<b>2,46</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								201.266,45								201.266,45	100,00	0,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.266,45</b>								<b>201.266,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.266,45</b>								<b>201.266,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
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		58,140000	5.814.000,00	100,00	9,28	9,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>5.814.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</b>	<b>9,30</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	26/05/26					53,122400	5.521,54	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	26/05/26					45,631200	6.471,42	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>245,76</b>								<b>11.992,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.245,76</b>								<b>5.825.992,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</b>	<b>9,32</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>62.627.497,81</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.627.497,81	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.992,96	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.389,46	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.494.101,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.259,05	0,1060 %
Kayda Alma Ücreti	957,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.089,37	0,1122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.119,05	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.962,36	0,0607 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	524,34	0,0008 %
	196.732,14	0,3147 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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