

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ocak-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	:	36.967.225,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.959.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,644265
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.129862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,475438
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.126854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,43
c-)Devlet Tahvili	:	5,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,05
e-)Kira Sertifikaları	:	2,59
f-)Finansman Bonusu	:	39,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.992,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.881,72

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																							
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	2	TRFTAMF22517	3,96	4	500.000,00	100,000000	07/08/24	67,287325				113,496655	567.483,27	2,02	1,53	1,54				
TRFCARF22512	TL	CARREFOUR SA	24/02/25	21	TRFCARF22512	25,93	1	350.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				122,623067	429.180,73	1,53	1,16	1,16				
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	36	TRFTKNO32515	24,79	1	350.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				119,200488	417.201,71	1,49	1,13	1,13				
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/03/25	42	TRFULFK32515	4,00	4	300.000,00	100,000000	18/03/24	71,362322				106,333836	319.001,51	1,14	0,86	0,86				
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	60	TRFNURL42513	50,50		500.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				92,871200	464.356,00	1,66	1,25	1,26				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.197.223,22	7,84	5,93	5,95
Bono																							
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	60	TRFERCY42513	16,95	1	200.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				108,073859	216.147,72	0,77	0,58	0,58				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												216.147,72	0,77	0,58	0,58
Özel Sektör																							
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO	10/04/25	66	TRFTRYK42514	24,54	1	400.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	457.243,00	1,63	1,23	1,24				

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ocak-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)
TRFDYBY42513	TL	GIDA SANAYİ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	74	TRFDYBY42513	23,60	1	300.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				112,129960	336.389,88	1,20	0,91	0,91
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	74	TRFTIMG42516	1,98	2	300.000,00	100,000000	18/10/24	65,893966				101,655211	304.965,63	1,09	0,82	0,82
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	77	TRFISGY42521	0,00	1	650.000,00	100,000000	20/01/25	54,310427				101,677795	660.905,67	2,36	1,78	1,79
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	85	TRFAZTK42517	21,80	1	400.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				109,159395	436.637,58	1,56	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI Bono								2.050.000,00								2.196.141,76	7,84	5,92	5,94
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	93	TRFCGDF52516	0,40	4	300.000,00	100,000000	08/05/24	69,534874				113,736935	341.210,81	1,22	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								300.000,00								341.210,81	1,22	0,92	0,92
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				88,551139	221.377,85	0,79	0,60	0,60
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	101	TRFDVYS52512	59,34	4	300.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581				113,067631	339.202,89	1,21	0,92	0,92
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	101	TRFERCY52512	16,44	1	100.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				102,438978	102.438,98	0,37	0,28	0,28
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	102	TRFCGDF52524	4,00	4	400.000,00	100,000000	17/05/24	68,426396				112,228099	448.912,39	1,60	1,21	1,21
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	102	TRFLDFK52519	4,00	4	300.000,00	100,000000	17/05/24	71,277752				111,760144	335.280,43	1,20	0,91	0,91
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	107	TRFNURL52546	49,50		200.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				87,836634	175.673,27	0,63	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI Bono								1.550.000,00								1.622.885,81	5,80	4,39	4,40
TRFYEOT52513	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	22/05/25	108	TRFYEOT52513	4,00	4	210.000,00	100,000000	23/05/24	70,367280				110,560868	232.177,82	0,83	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								210.000,00								232.177,82	0,83	0,63	0,63
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25	113	TRFFINF52522	48,50		700.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				87,417364	611.921,55	2,18	1,65	1,66
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	119	TRFTAMF62513	4,00	4	200.000,00	100,000000	12/06/24	68,669660				108,559706	217.119,41	0,77	0,59	0,59
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	130	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	69,897736				106,703098	320.109,29	1,14	0,86	0,87
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	130	TRFTBTF62516	23,93	1	700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				106,322713	744.258,99	2,65	2,01	2,01
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	137	TRFTKHO62514	24,28	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				105,231596	315.694,79	1,13	0,85	0,85
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	140	TRFCGDF62523	25,68	1	200.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				105,416157	210.832,31	0,75	0,57	0,57
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				102,336130	307.008,39	1,10	0,83	0,83
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	142	TRFTPFC62512	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/06/24	64,498551				105,606098	528.030,49	1,88	1,42	1,43
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFVEST62519	25,29	1	230.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	241.148,87	0,86	0,65	0,65
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş	01/07/25	148	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				83,826165	268.243,73	0,96	0,72	0,73
TRFINFM72518	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	151	TRFINFM72518	4,00	4	80.000,00	100,000000	05/07/24	62,006219				104,182756	83.346,20	0,30	0,22	0,23
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	151	TRFPNST72511	23,87	1	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				103,087181	309.261,54	1,10	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI Bono								4.130.000,00								4.156.975,56	14,82	11,20	11,26
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	154	TRFOSMK72515	4,00	4	250.000,00	100,000000	08/07/24	60,944679				103,745078	259.362,69	0,93	0,70	0,70
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	196	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	67,232929				111,458122	557.290,61	1,99	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								750.000,00								816.653,30	2,92	2,20	2,21
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	200	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				110,732149	221.464,30	0,79	0,60	0,60
TRFINFM92516	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	214	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	65,619962				108,307054	216.614,11	0,77	0,58	0,59
TRFALJF92513	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/25	233	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				104,864539	314.593,62	1,12	0,85	0,85

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								700.000,00								752.672,03	2,68	2,03	2,04
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORING	24/09/25	233	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,605703				104,611341	209.222,68	0,75	0,56	0,57
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	263	TRFAKFIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	58,810727				100,862814	706.039,70	2,52	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								900.000,00								915.262,38	3,27	2,47	2,48
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	339	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	59,307240				103,240892	103.240,89	0,37	0,28	0,28
TRFTPFC12616	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	360	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	57,362714				100,498095	502.490,47	1,79	1,36	1,36
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	178	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	64,848903				98,477547	492.387,74	1,76	1,33	1,33
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	191	TRSCARF82519	53,00	1	500.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				122,474220	612.371,10	2,18	1,65	1,66
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	214	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	67,387955				109,341010	218.682,02	0,78	0,59	0,59
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	232	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				116,548435	932.387,48	3,33	2,52	2,52
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	273	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,131311		78095702		111,584084	669.504,50	2,39	1,81	1,81
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	284	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				109,202227	109.202,23	0,39	0,30	0,30
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	311	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	62,056003				107,403628	268.509,07	0,96	0,72	0,73
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	360	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	53,140532				101,292679	101.292,68	0,36	0,27	0,27
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	365.941,15	1,31	0,99	0,99
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	374	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	51,024838				100,566357	301.699,07	1,08	0,81	0,82
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	62,292801				110,025545	1.100.255,45	3,92	2,97	2,98
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	396	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	64,377639				108,636066	325.908,20	1,16	0,88	0,88
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	396	TRSSRTN32613	4,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	63,459392				106,175210	424.700,84	1,51	1,15	1,15
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	423	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				102,707977	236.228,35	0,84	0,64	0,64
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	532	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	58,449488				99,227308	496.136,54	1,77	1,34	1,34
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	549	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	63,387938				112,733208	563.666,04	2,01	1,52	1,52
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	553	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	64,151854				111,639674	435.394,73	1,55	1,17	1,18
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	555	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	63,033738				111,345583	556.727,92	1,99	1,50	1,51
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	556	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	68,103414				111,657372	223.314,74	0,80	0,60	0,60
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	582	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	60,673746				106,742826	426.971,31	1,52	1,15	1,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	623	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	56,604722				100,400231	502.001,16	1,79	1,35	1,36
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	647	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	62,325071				111,349510	1.113.495,10	3,95	3,00	3,01
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1040	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	40,937765		78099715		103,017340	206.034,68	0,73	0,56	0,56
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3586	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,062035				107,523303	1.075.233,03	3,84	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								11.430.000,00								12.363.776,49	44,08	33,36	33,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42528	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/04/25	74	TRPTM5F42528	49,75		100.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				91,152205	91.152,20	0,33	0,25	0,25
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	227	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				118,175153	354.525,46	1,26	0,96	0,96
TRPPSHP22515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	25	TRPPSHP22515	21,83	1	42.857,00	100,000000	27/09/24	59,679328				117,986713	50.565,57	0,18	0,14	0,14
TRPPSHP22523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/02/25	25	TRPPSHP22523	12,08	1	130.000,00	100,000000	04/12/24	62,258167				108,425245	140.952,82	0,50	0,38	0,38

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ocak-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)
TRPTM5F32511	TL	AŞ TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/03/25	30	TRPTM5F32511	50,50		100.000,00	88,926800	05/12/24	60,953661				96,163639	96.163,64	0,34	0,26	0,26
TRPTMKT32515	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	07/03/25	32	TRPTMKT32515	21,35	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				116,340786	116.340,79	0,41	0,31	0,31
TRPPSHP32514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	53	TRPPSHP32514	25,93	1	28.571,00	100,000000	27/09/24	58,784669				117,752653	33.643,11	0,12	0,09	0,09
TRPPSHP32522	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	53	TRPPSHP32522	16,08	1	20.000,00	100,000000	04/12/24	61,189700				108,305594	21.661,12	0,08	0,06	0,06
TRPPSHP42513	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	30/04/25	86	TRPPSHP42513	20,84	1	20.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				108,171948	21.634,39	0,08	0,06	0,06
TRPTMKT72511	TL	AŞ TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	155	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				115,907773	115.907,77	0,41	0,31	0,31
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	214	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				115,835368	115.835,37	0,41	0,31	0,31
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	245	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699490				115,663154	115.663,15	0,41	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.141.428,00							1.274.045,39	4,53	3,44	3,44	
GRUP TOPLAMI								25.361.428,00							27.085.172,29	96,60	73,07	73,30	
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,80		8.029.457,53	44,800000	31/01/25			32186	8.029.457,53	44,800000	8.029.457,53	96,39	21,68	21,72
TPP			03/02/25	0		45,00		301.109,59	45,000000	31/01/25			32507	301.109,59	45,000000	301.109,59	3,61	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								8.330.567,12							8.330.567,12	100,00	22,49	22,53	
GRUP TOPLAMI								8.330.567,12							8.330.567,12	100,00	22,49	22,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OSL			1,00	0,080000	27/01/25					0,084953	0,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00							0,08	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00							0,08	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								697.877,02							697.877,02	100,00	1,88		
GRUP TOPLAMI								697.877,02							697.877,02	100,00	1,88		
GRUP TOPLAMI								697.877,02							697.877,02	100,00	1,88		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	31/01/25					37,146100	3.860,97	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	31/01/25					35,763000	5.071,91	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76							8.932,88	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								245,76							8.932,88	0,00	0,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER42513	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/04/25	66	TRDDGER42513	25,54	1	300.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128				115,546982	346.640,95	1,24	0,93	0,94
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	193	TRDABVK82523	3,82	4	400.000,00	100,000000	16/08/24	63,327962				113,321203	453.284,81	1,62	1,22	1,23
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	263	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	59,287224				101,272046	151.908,07	0,54	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								850.000,00							951.833,83	3,40	2,56	2,58	
GRUP TOPLAMI								850.000,00							951.833,83	3,40	2,56	2,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.065.450,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.065.450,34	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.810,25	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.035,31	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.967.225,28	100,00 %

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.607,07	0,1207 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.035,50	0,1543 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.539,32	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	331,12	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.240,00	0,0250 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0149 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.418,61	0,0092 %
	128.694,82	0,3481 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	0,063	2.004.057,98	31.703.257,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		27/01/25	27/01/25	0,084	2.012.020,12	23.869.645,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4016078,10	55572902,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		03/01/25	03/01/25	0,792	260.000,00	260.000,00
TRFPNST12525	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFEKOF12515	EKO FACTORING		10/01/25	10/01/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFOSMK12511	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFPTUN12513	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		15/01/25	15/01/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFERTT12510	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/01/25	24/01/25	0,863	300.000,00	300.000,00
TRFDSBK12525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		29/01/25	29/01/25	0,797	700.000,00	700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2460000,00	2460000,00
TAHVİL TÜRK TRPTMKS12527	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		03/01/25	03/01/25	0,942	100.000,00	100.000,00
TRSCLKM12514	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		10/01/25	10/01/25	60,000	200.000,00	200.000,00
TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/01/25	23/01/25	1,000	90.000,00	90.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Ocak-2025						
TRPPSHP12524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/01/25	31/01/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRPPSHP12516	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/01/25	31/01/25	1,000	57.143,00	57.143,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	647143,00	647143,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		01/07/25	03/01/25	80,785	258.512,00	320.000,00
TRFPNST12616	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/01/26	09/01/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFPNST72511	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/07/25	09/01/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFPTUN62518	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		25/06/25	15/01/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		15/05/25	15/01/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFISGY42521	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/04/25	20/01/25	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/05/25	24/01/25	87,425	218.562,50	250.000,00
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		29/01/26	30/01/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2427074,50	2520000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF42610	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		02/04/26	07/01/25	100,000	230.000,00	230.000,00
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	17/01/25	100,000	360.000,00	360.000,00
TRSKORT12610	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		29/01/26	23/01/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	29/01/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		990000,00	990000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	0,063	1.999.999,97	31.703.257,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		24/01/25	24/01/25	0,084	2.004.000,00	23.869.646,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4003999,97	55572903,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		32.308,50	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		36.512,57	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		30.642,81	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		56.684,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		28.274,42	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		34.161,34	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		35.896,09	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ocak-2025

DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	129.880,73
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	32.131,92
MEVDUAT	Toplamı:		416492,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	
			03/01/25	02/01/25		3.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		3.000.000,00	
			07/01/25	06/01/25		4.000.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.030.000,00	
			08/01/25	07/01/25		4.770.000,00	
			09/01/25	08/01/25		4.000.000,00	
			09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		5.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		5.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		1.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		6.000.000,00	
			15/01/25	14/01/25		2.000.000,00	
			15/01/25	14/01/25		4.000.000,00	
			16/01/25	15/01/25		2.000.000,00	
			16/01/25	15/01/25		4.000.000,00	
			17/01/25	16/01/25		4.000.000,00	
			17/01/25	16/01/25		2.000.000,00	
			20/01/25	17/01/25		1.630.000,00	
			20/01/25	17/01/25		4.000.000,00	
			21/01/25	20/01/25		5.000.000,00	
			22/01/25	21/01/25		5.000.000,00	
			23/01/25	22/01/25		3.000.000,00	
			23/01/25	22/01/25		2.000.000,00	
			24/01/25	23/01/25		1.000.000,00	
			24/01/25	23/01/25		5.000.000,00	
			27/01/25	24/01/25		6.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		1.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		2.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		5.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		7.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		1.000.000,00	
			30/01/25	29/01/25		8.400.000,00	
			31/01/25	30/01/25		5.000.000,00	
			31/01/25	30/01/25		3.000.000,00	
			03/02/25	31/01/25		8.000.000,00	
			03/02/25	31/01/25		300.000,00	
TPP	Toplamı:					133130000,00	
						148090788,03	117762948,00