OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
02/11/2026 - 06/11/2026

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	:	31.933.059,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.475.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,186752
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.183800
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,127948
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.183385
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,37
e-)Kira Sertifikaları	:	3,67
f-)Finansman Bonusu	:	41,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.196.901,76

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																			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/11/26	3	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	52,731008				110,319023	330.957,07	1,13	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**330.957,07**	**1,13**	**1,04**	**1,04**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	4	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				99,554218	617.236,15	2,10	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								**620.000,00**								**617.236,15**	**2,10**	**1,93**	**1,93**
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORING	13/11/26	4	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	52,349474				110,118365	110.118,36	0,37	0,34	0,34
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	4	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	51,792933				109,998750	329.996,25	1,12	1,03	1,03
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	4	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	56,860696				110,083156	1.100.831,56	3,75	3,44	3,45
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	10	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,216291				108,616384	1.086.163,84	3,70	3,40	3,40
TRFBVYSK2629	TL	Birikim	24/11/26	15	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	55,825430				108,658332	108.658,33	0,37	0,34	0,34

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

02/11/2026 - 06/11/2026

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)
TRFTEBFA2616	TL	Varlık Yönetim A.Ş. TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/12/26	22	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	43,340770				118,561661	592.808,31	2,02	1,86	1,86
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	22	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	44,276060				118,636484	593.182,42	2,02	1,86	1,86
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	32	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	46,664461				105,914916	529.574,58	1,80	1,66	1,66
TRFTRFNA2617	TL	Turk Finansman A.Ş.	14/12/26	35	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,719209				106,132432	1.061.324,32	3,61	3,32	3,32
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/12/26	37	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,380227				106,436005	532.180,02	1,81	1,66	1,67
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	17/12/26	38	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,471467				105,464226	1.054.642,26	3,59	3,30	3,30
TRFMNGF12724	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	05/01/27	57	TRFMNGF12724	0,00	4	300.000,00	100,000000	01/07/26	50,875485				103,464433	310.393,30	1,06	0,97	0,97
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/01/27	59	TRFCGDF12718	0,00	2	200.000,00	100,000000	06/07/26	48,056204				103,813970	207.627,94	0,71	0,65	0,65
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORING	07/01/27	59	TRFULFK12723	0,00	2	400.000,00	100,000000	03/07/26	49,986147				103,937500	415.750,00	1,41	1,30	1,30
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	64	TRFTKNO12715	22,19	1	600.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				113,874157	683.244,94	2,32	2,14	2,14
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	15/01/27	67	TRFSUMF12724	0,00	2	300.000,00	100,000000	10/07/26	50,192598				103,100878	309.302,63	1,05	0,97	0,97
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	22/01/27	74	TRFLDFK12729	0,00	2	150.000,00	100,000000	23/07/26	49,460491				101,568063	152.352,09	0,52	0,48	0,48
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	25/01/27	77	TRFSUMF12732	0,00	2	100.000,00	100,000000	24/07/26	49,668038				101,447725	101.447,72	0,35	0,32	0,32
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORING	27/01/27	79	TRFULFK12731	0,00	2	100.000,00	100,000000	23/07/26	46,950013				101,770313	101.770,31	0,35	0,32	0,32
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	84	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	51,066083				99,994227	299.982,68	1,02	0,94	0,94
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	87	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	51,422783				99,584698	298.754,10	1,02	0,93	0,94
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	93	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	05/11/26	45,637108				110,942957	443.771,83	1,51	1,39	1,39
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING	12/02/27	95	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	48,463273				109,294856	218.589,71	0,74	0,68	0,68
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	99	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,850625				109,483904	218.967,81	0,74	0,69	0,69
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	102	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	49,575808				109,280549	546.402,75	1,86	1,71	1,71
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	114	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,163140				106,983026	1.069.830,26	3,64	3,35	3,35
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/03/27	116	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	48,862809				107,088866	214.177,73	0,73	0,67	0,67
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	127	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	44,302876				107,100684	214.201,37	0,73	0,67	0,67
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	158	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	48,408443				101,537367	101.537,37	0,35	0,32	0,32
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	212	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	49,395192				106,990892	106.990,89	0,36	0,34	0,34
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	240	TRFOSMK72713	0,00	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	48,247170				102,999365	308.998,10	1,05	0,97	0,97
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	247	TRFTAMF72710	0,00	4	400.000,00	100,000000	16/07/26	49,646287				102,202561	408.810,25	1,39	1,28	1,28
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	26/07/27	259	TRFEMIR72710	0,00	4	150.000,00	100,000000	27/07/26	49,170066				100,916704	151.375,06	0,52	0,47	0,47
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	485	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	51,844276				105,722493	792.918,70	2,70	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								**13.750.000,00**								**14.776.677,79**	**50,29**	**46,25**	**46,28**
Özel Sektör																			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	3	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,741534				109,535365	1.095.353,65	3,73	3,43	3,43
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	03/12/26	24	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	45,555967				107,833014	895.014,02	3,05	2,80	2,80
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	43	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	50,915212				104,905760	419.623,04	1,43	1,31	1,31
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	60	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				135,239569	1.244.204,03	4,20	3,89	3,90
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	84	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	42,363006				100,582308	251.455,77	0,86	0,79	0,79
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	91	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,395864				110,961969	1.109.619,69	3,78	3,47	3,47
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	93	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	40,181029				110,803465	1.108.034,65	3,77	3,47	3,47
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	19/03/27	130	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	50,582122				105,218075	315.654,23	1,07	0,99	0,99
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	151	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,604758				103,326040	1.033.260,40	3,52	3,23	3,24
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ	09/04/27	151	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	48,879035				103,148083	515.740,41	1,75	1,61	1,62

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

02/11/2026 - 06/11/2026

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)
TRSORFN62717	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ORFİN FİNANSMAN A.Ş	01/06/27	204	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	43,195221				109,256713	437.026,85	1,49	1,37	1,37
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	219	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	43,735919				107,157948	385.768,61	1,31	1,21	1,21
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	228	TRSVDTF62719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/11/26	44,156989				104,822090	1.048.220,90	3,57	3,28	3,28
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORING	17/09/27	312	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	52,277318				104,386449	521.932,25	1,78	1,63	1,63
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	396	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	44,083395		78099715		103,217559	206.435,12	0,70	0,65	0,65
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2942	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,723541				106,556529	1.065.565,29	3,63	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								**10.660.000,00**								**11.652.908,91**	**39,64**	**36,46**	**36,50**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	3	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	48,047837				99,678027	697.746,19	2,37	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								**700.000,00**								**697.746,19**	**2,37**	**2,18**	**2,19**
GRUP TOPLAMI								**26.030.000,00**								**28.075.526,11**	**95,53**	**87,86**	**87,94**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/11/26	0		32,00		108.041,44		06/11/26				108.325,60	32,000000	108.325,60	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								**108.041,44**								**108.325,60**	**100,00**	**0,34**	**0,34**
GRUP TOPLAMI								**108.041,44**								**108.325,60**	**100,00**	**0,34**	**0,34**
TPP																			
TPP			09/11/26	0		37,00		2.006.082,19	37,000000	06/11/26			305188	2.006.082,19	37,000000	2.006.082,19	81,63	6,27	6,28
TPP			09/11/26	0		37,00		451.368,49	37,000000	06/11/26			305190	451.368,49	37,000000	451.368,49	18,37	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								**2.457.450,68**								**2.457.450,68**	**100,00**	**7,68**	**7,69**
GRUP TOPLAMI								**2.457.450,68**								**2.457.450,68**	**100,00**	**7,68**	**7,69**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	116	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	47,720215				107,964506	809.733,80	2,75	2,53	2,54
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/07/27	255	TRDATAV72725	0,00	4	500.000,00	100,000000	23/07/26	45,008709				101,291445	506.457,22	1,72	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								**1.250.000,00**								**1.316.191,02**	**4,47**	**4,12**	**4,13**
GRUP TOPLAMI								**1.250.000,00**								**1.316.191,02**	**4,47**	**4,12**	**4,13**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	06/11/26					55,860300	5.806,12	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	06/11/26					49,982400	7.088,50	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								**245,76**								**12.894,62**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**245,76**								**12.894,62**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**31.957.493,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.957.493,41	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.894,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.328,63	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.933.059,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.018,18	0,0314 %
Kayda Alma Ücreti	166,11	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.015,25	0,0408 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.829,02	0,0339 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.049,24	0,0033 %
	36.629,49	0,1148 %

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
02/11/2026 - 06/11/2026

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/27	04/11/26	110,474	331.422,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	331422,00	300000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSVDTF62719	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/06/27	04/11/26	104,297	1.042.970,00	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1042970,00	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.		05/11/26	05/11/26	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRB100227T13	HAZINE		03/11/26	02/11/26		25.000.000,00	28.046.990,00
T.REPO					Toplamı:	25000000,00	28046990,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		63.202,21	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		46.347,90	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		37.360,86	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		92.142,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/26	06/11/26		108.041,44	
MEVDUAT					Toplamı:	347094,41	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/11/26	02/11/26		383.000,00	
			04/11/26	03/11/26		700.000,00	
			05/11/26	04/11/26		1.750.000,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
02/11/2026 - 06/11/2026

	06/11/26	05/11/26	330.000,00	
	06/11/26	05/11/26	2.000.000,00	
	06/11/26	05/11/26	200.000,00	
	09/11/26	06/11/26	2.000.000,00	
	09/11/26	06/11/26	450.000,00	
TPP		Toplamı:	7813000,00	
			35034486,41	**29846990,00**