OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mart-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	:	40.219.282,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.102.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,964039
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.131443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,794641
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.131789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,48
c-)Devlet Tahvili	:	7,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,53
e-)Kira Sertifikaları	:	2,42
f-)Finansman Bonusu	:	54,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	660.737,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.068,69

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																			
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	2	TRFNURL42513	50,50		500.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				99,753782	498.768,91	1,25	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**498.768,91**	**1,25**	**1,24**	**1,24**
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	2	TRFERCY42513	16,95	1	200.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				116,645981	233.291,96	0,59	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**233.291,96**	**0,59**	**0,58**	**0,58**
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	400.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	493.010,64	1,24	1,22	1,23
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	16	TRFDYBY42513	23,60	1	300.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				121,023426	363.070,28	0,91	0,90	0,90
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	1,98	2	300.000,00	100,000000	18/10/24	66,522027				110,373885	331.121,65	0,83	0,82	0,82
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN	21/04/25	19	TRFISGY42521	0,00	1	650.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	709.476,58	1,78	1,76	1,76

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRFAZTK42517	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri	29/04/25	27	TRFAZTK42517	21,80	1	400.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				117,631874	470.527,50	1,18	1,17	1,17
TRFCARF52519	TL	Ticaret A.Ş CARREFOUR SA	02/05/25	30	TRFCARF52519	10,01	1	760.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				106,369838	808.410,77	2,03	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								**2.810.000,00**								**3.175.617,42**	**7,97**	**7,88**	**7,89**
Bono																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	33	TRFENSA52517	0,00	4	500.000,00	106,981300	26/03/25	64,253461		79849285		108,003992	540.019,96	1,36	1,34	1,34
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	35	TRFCGDF52516	0,40	4	300.000,00	100,000000	08/05/24	66,013766				107,448928	322.346,78	0,81	0,80	0,80
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	35	TRFERCY52520	11,47	1	300.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				106,858427	320.575,28	0,81	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.182.942,02**	**2,98**	**2,94**	**2,94**
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	238.436,93	0,60	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								**250.000,00**								**238.436,93**	**0,60**	**0,59**	**0,59**
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				103,999521	103.999,52	0,26	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**103.999,52**	**0,26**	**0,26**	**0,26**
Özel Sektör																			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	59,34	4	300.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	322.706,11	0,81	0,80	0,80
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFERCY52512	16,44	1	100.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				110,258415	110.258,42	0,28	0,27	0,27
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	44	TRFCGDF52524	4,00	4	400.000,00	100,000000	17/05/24	61,373334				106,405257	425.621,03	1,07	1,06	1,06
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	44	TRFLDFK52519	4,00	4	300.000,00	100,000000	17/05/24	69,761645				105,757235	317.271,71	0,80	0,79	0,79
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	49	TRFNURL52546	49,50		200.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				94,233782	188.467,56	0,47	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**1.300.000,00**								**1.364.324,83**	**3,43**	**3,39**	**3,39**
Bono																			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	200.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				105,738759	211.477,52	0,53	0,53	0,53
TRFYEOT52513	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	22/05/25	50	TRFYEOT52513	4,00	4	210.000,00	100,000000	23/05/24	60,668506				105,470729	221.488,53	0,56	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								**410.000,00**								**432.966,05**	**1,09**	**1,08**	**1,08**
Özel Sektör																			
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25	55	TRFFINF52522	48,50		700.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				93,664303	655.650,12	1,65	1,63	1,63
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	61	TRFTAMF62513	4,00	4	200.000,00	100,000000	12/06/24	62,220570				102,670472	205.340,94	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**860.991,06**	**2,17**	**2,14**	**2,14**
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	71	TRFDYBY62511	15,07	1	200.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				106,251035	212.502,07	0,53	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**212.502,07**	**0,53**	**0,53**	**0,53**
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62523	50,00		50.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				91,267649	45.633,82	0,11	0,11	0,11
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	72	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	68,795749				101,553744	304.661,23	0,77	0,76	0,76
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	72	TRFTBTF62516	23,93	1	700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				113,847719	796.934,03	2,00	1,98	1,98
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				113,506986	340.520,96	0,86	0,84	0,85
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	82	TRFCGDF62523	25,68	1	200.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				113,381162	226.762,32	0,57	0,56	0,56
TRFFSDT62522	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62522	41,00		500.000,00	89,360000	10/03/25	47,310417				91,568094	457.840,47	1,15	1,14	1,14
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	329.431,45	0,83	0,82	0,82
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	84	TRFTPFC62512	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/06/24	63,684483				100,757874	503.789,37	1,27	1,25	1,25
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	230.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	259.216,31	0,65	0,64	0,64
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	287.448,03	0,72	0,71	0,71

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRFINFM72518	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	4,00	4	80.000,00	100,000000	05/07/24	62,909796				112,636793	90.109,43	0,23	0,22	0,22
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	331.864,46	0,83	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								**3.780.000,00**								**3.974.211,88**	**9,99**	**9,85**	**9,87**
Bono																			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	96	TRFOSMK72515	4,00	4	250.000,00	100,000000	08/07/24	61,887200				112,043307	280.108,27	0,70	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								**250.000,00**								**280.108,27**	**0,70**	**0,69**	**0,70**
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	100	TRFERTT72514	47,00		100.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				88,751341	88.751,34	0,22	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**88.751,34**	**0,22**	**0,22**	**0,22**
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	138	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	58,253215				105,689426	528.447,13	1,33	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**528.447,13**	**1,33**	**1,31**	**1,31**
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	142	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				105,759971	211.519,94	0,53	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**211.519,94**	**0,53**	**0,52**	**0,53**
Bono																			
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİNG A.Ş.	26/08/25	146	TRFVDFK82515	21,56	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				104,026204	520.131,02	1,31	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**520.131,02**	**1,31**	**1,29**	**1,29**
Özel Sektör																			
TRFINFM92516	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	156	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	61,084312				102,287398	204.574,80	0,51	0,51	0,51
TRFALJF92513	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	24/09/25	175	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				100,851840	302.555,52	0,76	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**507.130,32**	**1,27**	**1,26**	**1,26**
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORING	24/09/25	175	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	69,281376				101,407809	202.815,62	0,51	0,50	0,50
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	205	TRFAKFIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	57,107570				110,166367	771.164,57	1,94	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**973.980,19**	**2,45**	**2,41**	**2,42**
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	281	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	60,289219				111,325506	111.325,51	0,28	0,28	0,28
TRFTPFC12616	TL	CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	302	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	59,504703				108,253941	541.269,71	1,36	1,34	1,35
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	308	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	57,142739				107,180651	214.361,30	0,54	0,53	0,53
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	1.073.642,32	2,70	2,66	2,67
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORING	12/02/26	316	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	58,163918				106,214544	212.429,09	0,53	0,53	0,53
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	316	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,108391				106,121056	1.061.210,56	2,67	2,63	2,64
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	54,463903				105,381095	1.053.810,95	2,65	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.268.049,44**	**10,73**	**10,58**	**10,62**
Bono																			
TRFQNBB22625	TL	QNB A.Ş	27/02/26	331	TRFQNBB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				102,407626	512.038,13	1,29	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**512.038,13**	**1,29**	**1,27**	**1,27**
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	53,877129				103,117636	515.588,18	1,30	1,28	1,28
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	345	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	51,363168				102,181180	367.852,25	0,92	0,91	0,91
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	345	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	-1,711539				101,645151	304.935,45	0,77	0,76	0,76
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	348	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	-1,337988				101,292569	303.877,71	0,76	0,75	0,76
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDFF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	511.767,13	1,29	1,27	1,27
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	31/07/25	120	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	65,791040				107,099272	535.496,36	1,35	1,33	1,33

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRSCARF82519	TL	A.Ş. CARREFOUR SA	13/08/25	133	TRSCARF82519	0,00	1	1.500.000,00	120,082300	27/03/25	53,002607		79853244		131,035875	1.965.538,12	4,91	4,88	4,89
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	156	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	60,158804				104,311853	208.623,71	0,52	0,52	0,52
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	994.838,19	2,50	2,47	2,47
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	215	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,131311		78095702		119,401472	716.408,83	1,80	1,78	1,78
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	226	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				116,217971	116.217,97	0,29	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	59,188951				102,161143	255.402,86	0,64	0,63	0,64
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	302	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				109,070912	109.070,91	0,27	0,27	0,27
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	308	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				107,488540	386.958,74	0,97	0,96	0,96
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	323.744,28	0,81	0,80	0,80
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	52,902116				105,706258	1.057.062,58	2,66	2,62	2,63
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	336	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	55,406032				105,214756	210.429,51	0,53	0,52	0,52
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	338	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	56,823423				103,283296	309.849,89	0,78	0,77	0,77
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	59,659993				103,377604	403.172,66	1,01	1,00	1,00
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	315.956,32	0,79	0,78	0,79
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	359	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				104,522084	313.566,25	0,79	0,78	0,78
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	250.183,98	0,63	0,62	0,62
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	370	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	53,310631				103,090548	309.271,64	0,78	0,77	0,77
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	536.633,55	1,35	1,33	1,33
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	534.695,07	1,34	1,33	1,33
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	495	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	57,329339				105,933282	413.139,80	1,04	1,03	1,03
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/26	497	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	58,340261				104,282718	521.413,59	1,31	1,29	1,30
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	498	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	63,383903				104,379419	208.758,84	0,52	0,52	0,52
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	524	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	54,933989				102,674098	410.696,39	1,03	1,02	1,02
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	57,907113				108,246925	541.234,63	1,36	1,34	1,35
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	56,573528				105,019722	1.050.197,22	2,64	2,61	2,61
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	670	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	55,071458				107,220122	268.050,31	0,67	0,67	0,67
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	1.068.915,27	2,69	2,65	2,66
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	982	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	35,973533		78099715		103,022360	206.044,72	0,52	0,51	0,51
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,539330				102,622955	1.026.229,55	2,58	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								**16.130.000,00**								**17.571.822,46**	**44,12**	**43,61**	**43,69**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42528	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	18/04/25	16	TRPTM5F42528	49,75		100.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				98,016911	98.016,91	0,25	0,24	0,24
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	169	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				126,832538	380.497,61	0,96	0,94	0,95
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42513	20,84	1	20.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				116,560535	23.312,11	0,06	0,06	0,06
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.	29/05/25	57	TRPD1VF52525	45,00		238.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				93,552830	222.655,73	0,56	0,55	0,55

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mart-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)
TRPTMKT72511	TL	Ş TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	97	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				124,866975	124.866,98	0,31	0,31	0,31
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	156	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				124,749653	124.749,65	0,31	0,31	0,31
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	187	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				124,470716	124.470,72	0,31	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								**958.000,00**								**1.098.569,71**	**2,76**	**2,72**	**2,73**
GRUP TOPLAMI								**36.088.000,00**								**38.838.600,60**	**97,57**	**96,36**	**96,55**
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					0,089074	0,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**0,09**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**0,09**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								499.243,12								499.243,12	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								**499.243,12**								**499.243,12**	**100,00**	**1,24**	
GRUP TOPLAMI								**499.243,12**								**499.243,12**	**100,00**	**1,24**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	28/03/25					40,701900	4.230,56	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	28/03/25					37,765600	5.355,92	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**245,76**								**9.586,48**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**245,76**								**9.586,48**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER42513	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/04/25	8	TRDDGER42513	25,54	1	300.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128				124,282727	372.848,18	0,94	0,93	0,93
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	135	TRDABVK82523	3,82	4	400.000,00	100,000000	16/08/24	54,696184				107,080978	428.323,91	1,08	1,06	1,06
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	205	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	61,605511				109,324445	163.986,67	0,41	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								**850.000,00**								**965.158,76**	**2,43**	**2,40**	**2,40**
GRUP TOPLAMI								**850.000,00**								**965.158,76**	**2,43**	**2,40**	**2,40**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**40.303.002,57**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.303.002,57	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.580,92	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.301,05	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.219.282,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.203,37	0,1124 %
Kayda Alma Ücreti	2.010,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.294,22	0,1350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.691,67	0,0042 %
Diğer Harcamalar	5.178,09	0,0129 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0125 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	553,01	0,0014 %
	113.971,32	0,2834 %

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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRSSRTN32613	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/03/26	11/03/25	100,503	10.050,30	10.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	10050,30	10000,00

VIII-ITFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,000	350.000,00	350.000,00
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORING		17/03/25	17/03/25	1,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	650000,00	650000,00
TAHVIL TÜRK							
TRPTM5F32511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		05/03/25	05/03/25	0,889	100.000,00	100.000,00
TRPTMKT32515	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		07/03/25	07/03/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRPPSHP32514	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	28.571,00	28.571,00
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	20.000,00	20.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	248571,00	248571,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	07/03/25	86,040	86.040,00	100.000,00
TRFQNBB22625	QNB A.Ş		27/02/26	07/03/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFFSDT62522	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/06/25	10/03/25	89,360	446.800,00	500.000,00
TRSVDFF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.		25/03/26	13/03/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/26	14/03/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		13/03/26	14/03/25	100,000	360.000,00	360.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	17/03/25	100,000	300.000,00	300.000,00

TRFENSA52517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	26/03/25	106,981	534.906,48	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3527746,48	3560000,00
TAHVIL TÜRK						
TRSCLKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	07/03/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRSCARF82519	CARREFOUR SA	13/08/25	27/03/25	130,123	1.301.234,38	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	1601234,38	1300000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		32.679,59	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		39.561,16	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		26.908,12	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		30.520,13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		35.975,55	
MEVDUAT					Toplamı:	165644,55	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/03/25	03/03/25		3.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		2.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		3.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		1.500.000,00	
			07/03/25	06/03/25		1.500.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.600.000,00	
			11/03/25	10/03/25		750.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.400.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.000.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.900.000,00	
			17/03/25	14/03/25		1.000.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		1.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		500.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.500.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.500.000,00	
			27/03/25	26/03/25		1.500.000,00	
TPP					Toplamı:	33150000,00	
						39353246,71	**5768571,00**