

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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	:	42.513.667,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.947.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,349379
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.136944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,150634
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.134242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,52
c-)Devlet Tahvili	:	8,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,44
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonusu	:	47,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,90
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.292,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	211.625,48

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																							
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	0	TRFTAMF62513	4,00	4	200.000,00	100,000000	12/06/24	0,000000				112,399400	224.798,80	0,62	0,53	0,53				
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,730583				103,824893	1.038.248,93	2,85	2,44	2,44				
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	58,884531				101,446190	1.014.461,90	2,78	2,38	2,39				
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	200.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				113,783660	227.567,32	0,62	0,53	0,54				
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00												2.505.076,95	6,87	5,88	5,90
Özel Sektör																							
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62523	50,00		50.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				98,613710	49.306,86	0,14	0,12	0,12				
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	11	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	72,606347				111,921752	335.765,26	0,92	0,79	0,79				

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFTBTf62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTf62516	23,93	1	700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	856.360,79	2,35	2,01	2,01
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				121,735210	365.205,63	1,00	0,86	0,86
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	21	TRFCGDF62523	25,68	1	200.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				122,408297	244.816,59	0,67	0,57	0,58
TRFFSDT62522	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62522	41,00		500.000,00	89,360000	10/03/25	47,310417				97,692203	488.461,01	1,34	1,15	1,15
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				118,260519	354.781,56	0,97	0,83	0,83
TRFTPFc62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	23	TRFTPFc62512	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/06/24	66,398274				110,253282	551.266,41	1,51	1,29	1,30
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	230.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	279.680,61	0,77	0,66	0,66
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	29	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				96,602298	309.127,36	0,85	0,73	0,73
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFINFM72518	4,00	4	80.000,00	100,000000	05/07/24	66,802138				108,621932	86.897,55	0,24	0,20	0,20
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				119,140350	357.421,05	0,98	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								3.780.000,00								4.279.090,68	11,74	10,05	10,07
Bono																			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	35	TRFOSMK72515	4,00	4	250.000,00	100,000000	08/07/24	66,111236				108,097249	270.243,12	0,74	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								250.000,00								270.243,12	0,74	0,63	0,64
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	39	TRFERTT72514	47,00		100.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				95,452700	95.452,70	0,26	0,22	0,22
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	74	TRFERTT82521	56,00		250.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				89,962834	224.907,09	0,62	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								350.000,00								320.359,79	0,88	0,75	0,75
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	77	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	65,540132				102,412752	512.063,76	1,40	1,20	1,20
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	81	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				101,427872	202.855,74	0,56	0,48	0,48
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	85	TRFVDFK82515	21,56	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				111,020997	555.104,99	1,52	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.270.024,49	3,48	2,98	2,99
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	95	TRFERTT92512	52,00		100.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				88,436090	88.436,09	0,24	0,21	0,21
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	95	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	64,968298				112,391914	224.783,83	0,62	0,53	0,53
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	53,00		600.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	524.098,62	1,44	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								900.000,00								837.318,54	2,30	1,97	1,97
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				102,517635	205.035,27	0,56	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								200.000,00								205.035,27	0,56	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFALJF92513	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	24/09/25	114	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				108,629844	325.889,53	0,89	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00								325.889,53	0,89	0,76	0,77
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G	24/09/25	114	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	66,836308				110,319010	220.638,02	0,60	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								200.000,00								220.638,02	0,60	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	56,00		100.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	82.952,70	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000,00								82.952,70	0,23	0,20	0,20
Bono																			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	23,75	1	400.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				104,354563	417.418,25	1,14	0,98	0,98
TRFAKfIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.	24/10/25	144	TRFAKfIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	62,480055				105,061464	735.430,25	2,02	1,73	1,73

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Mayıs-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)
TRFKRSNE2518	TL	Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	23,96	2	400.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	418.839,85	1,15	0,98	0,99
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	164	TRFCGDFK2510	0,00	2	400.000,00	100,000000	16/05/25	64,178305				102,335992	409.343,97	1,12	0,96	0,96
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	165	TRFLDFKK2513	0,00	2	300.000,00	100,000000	16/05/25	63,759060				102,323806	306.971,42	0,84	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.288.003,74	6,27	5,37	5,38
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	170	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				81,227429	812.274,29	2,23	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								812.274,29	2,23	1,91	1,91
Bono																			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFMNGFK2516	0,00	2	500.000,00	100,000000	22/05/25	64,459506				101,510593	507.552,97	1,39	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								500.000,00								507.552,97	1,39	1,19	1,19
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	220	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	63,537631				107,913950	107.913,95	0,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								100.000,00								107.913,95	0,30	0,25	0,25
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	63,615242				104,646490	523.232,45	1,43	1,23	1,23
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	247	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	61,930049				103,743538	207.487,08	0,57	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								700.000,00								730.719,53	2,00	1,72	1,72
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	255	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	63,206129				102,554476	205.108,95	0,56	0,48	0,48
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	255	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,126001				102,521002	1.025.210,02	2,81	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.230.318,97	3,37	2,89	2,89
Bono																			
TRFQNBB22625	TL	QNB A.Ş	27/02/26	270	TRFQNBB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				108,286285	541.431,42	1,48	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								500.000,00								541.431,42	1,48	1,27	1,27
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	60,614571				111,956705	559.783,53	1,53	1,31	1,32
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	284	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	57,226781				110,426754	397.536,31	1,09	0,93	0,94
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	284	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	60,973514				110,989802	332.969,41	0,91	0,78	0,78
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	287	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	61,819069				110,702227	332.106,68	0,91	0,78	0,78
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDFF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	554.488,53	1,52	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								1.960.000,00								2.176.884,46	5,96	5,10	5,12
Bono																			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	346	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	65,547341				102,517065	205.034,13	0,56	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								200.000,00								205.034,13	0,56	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	59	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	68,236636				104,744137	523.720,68	1,44	1,23	1,23
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	72	TRSCARF82519	0,00	1	1.500.000,00	120,082300	27/03/25	53,002607		79853244		140,688205	2.110.323,07	5,81	4,95	4,96
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	95	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	68,087450				113,844831	227.689,66	0,62	0,53	0,54
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	1.065.037,28	2,92	2,50	2,51
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,131311		78095702		103,662096	621.972,58	1,71	1,46	1,46
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	165	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				124,083430	124.083,43	0,34	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	64,128994				112,134959	280.337,40	0,77	0,66	0,66
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	241	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				104,682212	104.682,21	0,29	0,25	0,25
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				113,990860	410.367,09	1,13	0,96	0,97
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	12/02/26	255	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				104,129005	312.387,02	0,86	0,73	0,73

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																				
Mayıs-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)	
TRSSISE32613	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	58,511259				101,542002	1.015.420,02	2,78	2,38	2,39	
TRSLDFK32613	TL	FABRİKALA RI A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/26	275	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	61,394695				100,897900	201.795,80	0,55	0,47	0,47	
TRSDVYS32616	TL	G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	277	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	63,779356				112,426984	337.280,95	0,92	0,79	0,79	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	67,077460				112,945761	440.488,47	1,21	1,03	1,04	
TRSVEST32614	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	53,675226				101,671114	305.013,34	0,84	0,72	0,72	
TRSZORN32619	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	298	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				101,365336	304.096,01	0,83	0,71	0,72	
TRSKFTF42610	TL	A.Ş. KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	265.751,87	0,73	0,62	0,63	
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	309	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	60,043268				111,861656	335.584,97	0,92	0,79	0,79	
TRSTPRS72614	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	526.879,24	1,44	1,24	1,24	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	518.310,43	1,42	1,22	1,22	
TRSDEVA82611	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	434	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	62,162925				102,633352	400.270,07	1,10	0,94	0,94	
TRSTPRS82613	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	12/08/26	436	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	61,678301				102,073725	510.368,62	1,40	1,20	1,20	
TRSDVYS82611	TL	RI A.S. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	437	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	66,800573				101,857687	203.715,37	0,56	0,48	0,48	
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	463	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	61,848418				111,570837	446.283,35	1,22	1,05	1,05	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	61,692034				105,873496	529.367,48	1,45	1,24	1,25	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	528	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,750512				102,255763	1.022.557,63	2,80	2,40	2,41	
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	609	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	59,654934				103,637904	259.094,76	0,71	0,61	0,61	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	1.027.642,28	2,82	2,41	2,42	
TRSSKBKA2716	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	921	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	42,909969		78099715		104,594940	209.189,88	0,57	0,49	0,49	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3467	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,772801				111,347725	1.113.477,25	3,05	2,61	2,62	
GRUP TOPLAMI								14.170.000,00								15.753.188,21		43,21	36,96	37,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	18/09/25	108	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				136,622856	409.868,57	1,12	0,96	0,96	
TRPTMKT72511	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	08/07/25	36	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				135,037729	135.037,73	0,37	0,32	0,32	
TRPTMKT92527	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	05/09/25	95	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				134,866141	134.866,14	0,37	0,32	0,32	
TRPTMKTE2514	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	06/10/25	126	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				134,458440	134.458,44	0,37	0,32	0,32	
TRPTMTRK2519	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	14/11/25	165	TRPTMTRK2519	30,11	1	200.000,00	100,000000	30/04/25	62,451688				104,484479	208.968,96	0,57	0,49	0,49	
TRPTMTRA2511	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	15/12/25	196	TRPTMTRA2511	35,76	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	62,788313				104,504035	104.504,03	0,29	0,25	0,25	
TRPTMTR42618	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	15/04/26	317	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				104,257912	104.257,91	0,29	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.231.961,78		3,38	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								33.210.000,00								35.901.912,54		98,44	84,27	84,49
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		794.270,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	100,00	11,78	11,81	
GRUP TOPLAMI								5.020.132,88								5.020.132,88		100,00	11,78	11,81
GRUP TOPLAMI								5.020.132,88								5.020.132,88		100,00	11,78	11,81
TPP																				
TPP			02/06/25	0		49,00		702.819,18	49,000000	30/05/25			159671	702.819,18	49,000000	702.819,18	100,00	1,65	1,65	
GRUP TOPLAMI								702.819,18								702.819,18		100,00	1,65	1,65

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Mayıs-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								702.819,18								702.819,18	100,00	1,65	1,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								408.682,05								408.682,05	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								408.682,05								408.682,05	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								408.682,05								408.682,05	100,00	0,96	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	30/05/25					44,270600	4.601,49	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	30/05/25					39,062600	5.539,86	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								10.141,35	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								245,76								10.141,35	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	74	TRDABVK82523	3,82	4	400.000,00	100,000000	16/08/24	57,838495				102,936151	411.744,61	1,13	0,97	0,97
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	144	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	63,344498				105,549771	158.324,66	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								550.000,00								570.069,27	1,56	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								550.000,00								570.069,27	1,56	1,34	1,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.603.615,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.603.615,92	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.119,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.068,39	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.513.667,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.786,62	0,1171 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.816,53	0,1360 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.273,59	0,0101 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0126 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0186 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	915,00	0,0022 %
	126.062,34	0,2966 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF52519	CARREFOUR SA		02/05/25	02/05/25	1,000	760.000,00	760.000,00
TRFENSA52517	ENERJİSA ENERJİ		05/05/25	05/05/25	1,070	500.000,00	500.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Mayıs-2025						
	A.Ş.					
TRFCGDF52516	HAZİNE	07/05/25	07/05/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	07/05/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	09/05/25	0,874	250.000,00	250.000,00
TRFPTUN52527	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	14/05/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	15/05/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	15/05/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	16/05/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFCGDF52524	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	16/05/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	21/05/25	0,802	200.000,00	200.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	22/05/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFYEOT52513	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	22/05/25	22/05/25	1,000	210.000,00	210.000,00
TRFFINF52522	QNB FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25	27/05/25	0,805	700.000,00	700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	4620000,00	4620000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	29/05/25	29/05/25	0,900	238.000,00	238.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	238000,00	238000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	09/05/25	86,929	217.322,50	250.000,00
TRFPTUN92515	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		19/09/25	14/05/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFLDFKK2513	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/11/25	16/05/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFCGDFK2510	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/11/25	16/05/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFAKFT52617	AK FAKTORİNG A.Ş.		14/05/26	16/05/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	21/05/25	80,044	800.440,00	1.000.000,00
TRFMNGFK2516	MNG FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	22/05/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	22/05/25	81,699	81.699,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2699461,50	2950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130928T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		5.000.000,00	5.657.740,00
TRT080328T15	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		4.000.000,00	6.722.485,00
TRT160431T19	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		4.000.000,00	4.749.975,00
TRT070933T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		5.000.000,00	2.378.395,00
TRT151227T16	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		5.000.000,00	4.765.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		5.000.000,00	566.600,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		5.000.000,00	794.270,00
T.REPO				Toplamı:		33000000,00	25635175,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mayıs-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		28.814,95	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		40.082,94	
MEVDUAT					Toplamı:	68897,89	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		2.500.000,00	
			06/05/25	05/05/25		3.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		3.500.000,00	
			08/05/25	07/05/25		4.300.000,00	
			09/05/25	08/05/25		4.300.000,00	
			12/05/25	09/05/25		4.300.000,00	
			13/05/25	12/05/25		4.300.000,00	
			14/05/25	13/05/25		4.300.000,00	
			15/05/25	14/05/25		3.285.000,00	
			15/05/25	14/05/25		915.000,00	
			16/05/25	15/05/25		4.700.000,00	
			21/05/25	20/05/25		4.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		1.500.000,00	
			22/05/25	21/05/25		2.900.000,00	
			22/05/25	21/05/25		2.000.000,00	
			23/05/25	22/05/25		4.700.000,00	
			26/05/25	23/05/25		800.000,00	
			27/05/25	26/05/25		820.000,00	
			28/05/25	27/05/25		500.000,00	
			29/05/25	28/05/25		400.000,00	
			30/05/25	29/05/25		600.000,00	
			02/06/25	30/05/25		700.000,00	
TPP					Toplamı:	58320000,00	
						98946359,39	33443175,00