

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Haziran-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	:	64.485.856,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.964.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,096817
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.173846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,846913
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.171964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,27
e-)Kira Sertifikaları	:	1,77
f-)Finansman Bonusu	:	41,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
r-)Repo-Trepo	:	-0,06
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.900,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.502,27

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																							
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TRFMNGF72611	0,00	2	300.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				112,126700	336.380,10	0,72	0,52	0,52				
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFTRYK72610	20,85	1	400.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				120,593694	482.374,78	1,03	0,75	0,75				
TRFOSMK72614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	0,00	1	300.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				110,313199	330.939,60	0,71	0,51	0,51				
TRFSUMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	09/07/26	8	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	55,324179				110,410230	331.230,69	0,71	0,51	0,51				
TRFTAMF72629	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/01/26	52,439220				109,611235	328.833,71	0,70	0,51	0,51				
TRFKREL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	800.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998		81669994		108,957475	871.659,80	1,86	1,35	1,35				
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00												2.681.418,68	5,73	4,15	4,15
Özel Sektör																							
TRFNURL72635	TL		30/07/26	29	TRFNURL72635	0,00		1.000.000,00	96,624800	30/06/26	41,598480				97,274293	972.742,93	2,07	1,50	1,51				

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								972.742,93	2,07	1,50	1,51
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	35	TRFCGDF82612	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/25	53,476868				106,729142	533.645,71	1,14	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								500.000,00								533.645,71	1,14	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		1.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	954.693,17	2,04	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								954.693,17	2,04	1,48	1,48
Bono																			
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	0,00	2	200.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	209.247,71	0,45	0,32	0,32
TRFTPCF82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	50	TRFTPCF82627	0,00	2	700.000,00	100,000000	19/02/26	52,471797				104,762966	733.340,76	1,56	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								900.000,00								942.588,47	2,01	1,46	1,46
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	475.100,15	1,01	0,73	0,74
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		300.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				93,192055	279.576,16	0,60	0,43	0,43
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	43,25		300.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	277.934,43	0,59	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.032.610,74	2,20	1,59	1,60
Bono																			
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	77	TRFEKOF92616	0,00	4	300.000,00	100,000000	30/09/25	52,668438				100,010709	300.032,13	0,64	0,46	0,47
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	25/09/26	86	TRFEMIR92619	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/09/25	53,263311				100,417512	502.087,56	1,07	0,78	0,78
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,901992				111,331899	278.329,75	0,59	0,43	0,43
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	92	TRFSUVYE2616	0,00	4	250.000,00	100,000000	02/10/25	52,973186				111,487542	278.718,86	0,59	0,43	0,43
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	1.104.343,18	2,35	1,71	1,71
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	99	TRFTPFCE2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	09/04/26	53,947457				110,308251	110.308,25	0,24	0,17	0,17
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	107	TRFKNTFE2610	0,00	2	500.000,00	100,000000	17/10/25	51,475682				108,676541	543.382,71	1,16	0,84	0,84
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	107	TRFLDFKE2628	0,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/26	53,380338				109,315265	109.315,27	0,23	0,17	0,17
TRFMNGFE2613	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	107	TRFMNGFE2613	0,00	4	250.000,00	100,000000	17/04/26	54,036752				109,283086	273.207,71	0,58	0,42	0,42
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFTURKE2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,877499				108,498703	1.084.987,03	2,31	1,68	1,68
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	127	TRFBVYSK2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/26	53,455698				106,790933	533.954,67	1,14	0,83	0,83
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	134	TRFAKFTK2617	0,00	2	300.000,00	100,000000	14/05/26	53,544171				105,801289	317.403,87	0,68	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.436.070,99	11,58	8,41	8,42
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	44,00		620.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	535.171,10	1,14	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								620.000,00								535.171,10	1,14	0,83	0,83
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	135	TRFEKOFK2618	0,00	2	100.000,00	100,000000	15/05/26	53,167640				105,643657	105.643,66	0,23	0,16	0,16
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	316.978,38	0,68	0,49	0,49
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,844030				105,720710	1.057.207,10	2,25	1,64	1,64
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	1.045.729,63	2,23	1,62	1,62
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	146	TRFBVYSK2629	15,41	4	100.000,00	100,000000	25/05/26	52,864020				104,395794	104.395,79	0,22	0,16	0,16
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	514.709,71	1,10	0,80	0,80
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	0,00	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	514.791,53	1,10	0,80	0,80
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/12/25	50,493468				101,352437	506.762,19	1,08	0,78	0,79
TRFTRFNA2617	TL	Türk Finansman A.Ş.	14/12/26	166	TRFTRFNA2617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	54,471167				101,655262	1.016.552,62	2,17	1,57	1,58
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	510.848,10	1,09	0,79	0,79
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	1.014.058,87	2,16	1,57	1,57

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																						
Haziran-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)			
TRFYEOT22714	TL	Bankası A.Ş YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	215	TRFYEOT22714	0,00	4	300.000,00	100,000000	02/02/26	53,570532				106,691771	320.075,31	0,68	0,50	0,50			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	218	TRFSUVY22717	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/26	53,366994				106,681666	320.045,00	0,68	0,49	0,50			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	0,00	4	700.000,00	100,000000	11/02/26	52,633536				105,799074	740.593,52	1,58	1,15	1,15			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORIN G	12/02/27	226	TRFEKOF22712	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	52,781499				104,536844	209.073,69	0,45	0,32	0,32			
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	230	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	52,302127				104,791156	209.582,31	0,45	0,32	0,33			
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	233	TRFDNGV22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	20/02/26	53,608480				104,671311	523.356,55	1,12	0,81	0,81			
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	1.030.303,26	2,20	1,59	1,60			
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	0,00	4	200.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	204.672,38	0,44	0,32	0,32			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/03/26	52,884251				101,453232	202.906,46	0,43	0,31	0,31			
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	289	TRFTURK42710	0,00	4	100.000,00	100,000000	17/04/26	51,972998				108,980618	108.980,62	0,23	0,17	0,17			
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	343	TRFDVYS62719	0,00	4	100.000,00	100,000000	10/06/26	53,313796				102,489005	102.489,00	0,22	0,16	0,16			
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/28	616	TRSDVYS32814	0,00	3	750.000,00	100,000000	11/03/26	54,193696				102,200814	766.506,10	1,63	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								11.050.000,00								11.446.261,78				24,42	17,71	17,76
Özel Sektör																						
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	541.524,78	1,15	0,84	0,84			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	53,309397				107,845829	539.229,14	1,15	0,83	0,84			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	531.502,54	1,13	0,82	0,82			
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	50,218391				105,850477	412.816,86	0,88	0,64	0,64			
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	42	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	49,139931				105,743965	528.719,83	1,13	0,82	0,82			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	54,055725				105,819047	211.638,09	0,45	0,33	0,33			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	48,341130				102,294764	409.179,06	0,87	0,63	0,63			
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	90	TRSALJF92615	0,00	2	500.000,00	100,000000	25/09/25	49,872565				111,077354	555.386,77	1,18	0,86	0,86			
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SAHEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				130,980539	1.309.805,39	2,79	2,03	2,03			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	99	TRSHDAKE2616	0,00	3	200.000,00	100,000000	05/09/25	53,288800				112,611952	225.223,90	0,48	0,35	0,35			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	100	TRSULFKE2614	0,00	4	300.000,00	100,000000	19/09/25	52,412865				101,114523	303.343,57	0,65	0,47	0,47			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	541.524,78	1,15	0,84	0,84			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,250491				105,359838	1.053.598,38	2,25	1,63	1,63			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	155	TRSORFNA2617	0,00	4	830.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	866.900,00	1,85	1,34	1,34			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	174	TRSCGDFA2616	0,00	4	400.000,00	100,000000	22/12/25	51,491045				100,749403	402.997,61	0,86	0,62	0,62			
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	191	TRSKCTF12727	42,80	1	920.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				120,095965	1.104.882,88	2,36	1,71	1,71			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	49,587138				106,490840	266.227,10	0,57	0,41	0,41			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	222	TRSTKAS22715	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/25	45,232544				108,285227	1.082.852,27	2,31	1,68	1,68			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,811548				105,711402	1.057.114,02	2,25	1,64	1,64			
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	261	TRSEMIR32717	0,00	4	300.000,00	100,000000	16/03/26	51,969112				101,438671	304.316,01	0,65	0,47	0,47			
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	282	TRSCLKM42719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	50,244438				110,066868	1.100.668,68	2,35	1,70	1,71			
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	282	TRSHDAK42710	25,62	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	50,279142				99,778613	498.893,06	1,06	0,77	0,77			

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-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	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	01/06/27	335	TRSORFN62717	0,00	4	400.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	421.477,82	0,90	0,65	0,65
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	0,00	6	360.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	365.708,75	0,78	0,57	0,57
TRSVDTF62719_Rep. Tem.	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	30/06/26	47,956947				100,754133	2.015.082,66	4,28	3,12	3,12
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/09/27	443	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	53,666284				101,065870	505.329,35	1,08	0,78	0,78
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	45,706833		78099715		102,953782	205.907,56	0,44	0,32	0,32
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,487691				102,225148	1.022.251,48	2,18	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								17.150.000,00							18.384.102,34	39,18	28,45	28,48	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	13	TRPTMKS72612	38,75		200.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				98,730447	197.460,89	0,42	0,31	0,31
TRPTMKS72620	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	28/07/26	27	TRPTMKS72620	44,50		300.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				96,936656	290.809,97	0,62	0,45	0,45
TRPTMF292616	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/09/26	63	TRPTMF292616	19,16	1	500.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				110,807281	554.036,41	1,18	0,86	0,86
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	83	TRPTMKS92610	39,00		200.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				92,360145	184.720,29	0,39	0,29	0,29
TRPTMKS92636	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	83	TRPTMKS92636	44,75		300.000,00	84,204700	22/04/26	50,702066				91,095344	273.286,03	0,58	0,42	0,42
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/10/26	110	TRPTMKSE2614	44,75		300.000,00	81,921200	22/04/26	49,834922				88,526954	265.580,86	0,57	0,41	0,41
TRPTMKTE2639	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	26/10/26	117	TRPTMKTE2639	22,31	1	150.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				107,225638	160.838,46	0,34	0,25	0,25
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		700.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				86,586925	606.108,47	1,29	0,94	0,94
TRPTMF2A2614	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/26	154	TRPTMF2A2614	22,93	1	300.000,00	100,000000	05/06/26	51,990697				103,027070	309.081,21	0,66	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00							2.841.922,59	6,05	4,41	4,41	
GRUP TOPLAMI								43.720.000,00							45.761.228,50	97,56	70,82	70,93	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		12.334.041,42	41,600000	30/06/26			185412	12.334.041,42	41,600000	12.334.041,42	100,00	19,08	19,13
GRUP TOPLAMI								12.334.041,42							12.334.041,42	100,00	19,08	19,13	
GRUP TOPLAMI								12.334.041,42							12.334.041,42	100,00	19,08	19,13	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	300.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	318.355,56	0,68	0,49	0,49
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	247	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	37,497305				110,349229	827.619,22	1,76	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00							1.145.974,78	2,44	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00							1.145.974,78	2,44	1,77	1,77	
REPO																			
TRSVDTF62719			01/07/26	0		39,99		900.986,05	39,990000	30/06/26		900.000,00	81674145	900.986,05	39,990000	-900.986,05	100,00	-1,39	-1,40
GRUP TOPLAMI								900.986,05							-900.986,05	100,00	-1,39	-1,40	
GRUP TOPLAMI								900.986,05							-900.986,05	100,00	-1,39	-1,40	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								279.768,08							279.768,08	100,00	0,43		
GRUP TOPLAMI								279.768,08							279.768,08	100,00	0,43		
GRUP TOPLAMI								279.768,08							279.768,08	100,00	0,43		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			100.000,00	40,565000	01/07/25			80100103		60,000000	6.000.000,00	100,00	9,29	9,30
GRUP TOPLAMI								100.000,00							6.000.000,00	100,00	9,29	9,30	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	30/06/26					53,086600	5.517,82	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	30/06/26					46,574700	6.605,22	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76							12.123,04	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								100.245,76							6.012.123,04	100,00	9,29	9,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	64.620.026,73	100,00	

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.620.026,73	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.125,88	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.296,58	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.485.856,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.120,20	0,1134 %
Kayda Alma Ücreti	1.174,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.673,94	0,1111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.664,66	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.368,41	0,0052 %
	170.442,63	0,2642 %

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				