

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Nisan-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	:	41.110.857,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.981.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,150634
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.134242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,964039
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.131443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,55
c-)Devlet Tahvili	:	7,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,34
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	52,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.951,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	630.174,4

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																			
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	760.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	836.104,12	2,14	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								760.000,00								836.104,12	2,14	2,03	2,03
Bono																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	3	TRFENSA52517	0,00	4	500.000,00	106,981300	26/03/25	64,253461		79849285		112,500210	562.501,05	1,44	1,37	1,37
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	5	TRFCGDF52516	0,40	4	300.000,00	100,000000	08/05/24	67,411728				112,509816	337.529,45	0,86	0,82	0,82
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	300.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				110,795637	332.386,91	0,85	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.232.417,41	3,15	3,00	3,00
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	247.770,19	0,63	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								250.000,00								247.770,19	0,63	0,60	0,60
Bono																			

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	112	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				110,244575	220.489,15	0,56	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								200.000,00								220.489,15	0,56	0,54	0,54
Bono																			
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	537.046,98	1,38	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								500.000,00								537.046,98	1,38	1,30	1,31
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		100.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	84.959,88	0,22	0,21	0,21
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	126	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	63,259585				107,126813	214.253,63	0,55	0,52	0,52
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	53,00		600.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	502.992,15	1,29	1,22	1,22
TRFALJF92513	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	24/09/25	145	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				104,604898	313.814,69	0,80	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.116.020,35	2,86	2,71	2,71
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G	24/09/25	145	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	65,208158				105,447412	210.894,82	0,54	0,51	0,51
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	400.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	401.507,21	1,03	0,98	0,98
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	175	TRFAKFIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	61,508523				101,758879	712.312,15	1,82	1,73	1,73
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	400.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	401.094,71	1,03	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.725.808,89	4,42	4,19	4,20
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	251	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	61,917672				103,148085	103.148,08	0,26	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								100.000,00								103.148,08	0,26	0,25	0,25
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	62,332433				112,988349	564.941,75	1,45	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								500.000,00								564.941,75	1,45	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	278	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	60,012187				111,712512	223.425,02	0,57	0,54	0,54
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	1.120.050,78	2,87	2,72	2,72
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	286	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	221.490,36	0,57	0,54	0,54
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	286	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	60,148658				110,587579	1.105.875,79	2,83	2,68	2,69
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	57,593173				109,660110	1.096.601,10	2,81	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.767.443,05	9,65	9,14	9,16
Bono																			
TRFQNB22625	TL	QNB A.Ş	27/02/26	301	TRFQNB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				105,257773	526.288,87	1,35	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								500.000,00								526.288,87	1,35	1,28	1,28
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	57,631404				107,231720	536.158,60	1,37	1,30	1,30
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	381.703,81	0,98	0,93	0,93
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	57,634843				106,438727	319.316,18	0,82	0,78	0,78
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	318	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	58,582587				106,121206	318.363,62	0,82	0,77	0,77
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	531.653,81	1,36	1,29	1,29
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	67,962487				100,056890	500.284,45	1,28	1,22	1,22
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/08/25	103	TRSCARF82519	0,00	1	1.500.000,00	120,082300	27/03/25	53,002607		79853244		135,697216	2.035.458,24	5,24	4,93	4,95
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	217.403,30	0,56	0,53	0,53
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	1.028.764,35	2,63	2,50	2,50

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,131311		78095702		123,657489	741.944,93	1,90	1,80	1,80
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	196	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				120,021879	120.021,88	0,31	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	61,977179				106,918836	267.297,09	0,68	0,65	0,65
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	100.705,71	0,26	0,24	0,24
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				110,638687	398.299,27	1,02	0,97	0,97
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	300.510,83	0,77	0,73	0,73
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	56,275251				109,873682	1.098.736,82	2,81	2,67	2,67
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	306	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	58,933886				109,339037	218.678,07	0,56	0,53	0,53
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	308	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	60,699187				107,533478	322.600,43	0,83	0,78	0,78
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	63,792129				107,822263	420.506,83	1,08	1,02	1,02
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	326.141,05	0,84	0,79	0,79
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	329	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				107,876812	323.630,44	0,83	0,79	0,79
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN. A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	257.722,91	0,66	0,63	0,63
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	340	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	57,062819				107,172286	321.516,86	0,82	0,78	0,78
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	503.485,22	1,29	1,22	1,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	557.404,20	1,43	1,35	1,36
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	60,181685				110,497215	430.939,14	1,10	1,05	1,05
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	467	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	60,317345				109,410575	547.052,87	1,40	1,33	1,33
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	468	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	65,437198				109,800106	219.600,21	0,56	0,53	0,53
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	58,821340				106,812636	427.250,54	1,09	1,04	1,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	60,815954				101,294583	506.472,91	1,30	1,23	1,23
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	59,068141				109,818313	1.098.183,13	2,81	2,67	2,67
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	57,901634				111,642666	279.106,67	0,71	0,68	0,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	1.110.284,37	2,84	2,69	2,70
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	952	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	36,629974		78099715		104,730400	209.460,80	0,54	0,51	0,51
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,558546				106,693894	1.066.938,94	2,73	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								16.130.000,00								18.043.598,48	46,23	43,81	43,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	139	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				131,556505	394.669,52	1,01	0,96	0,96
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	27	TRPD1VF52525	45,00		238.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				96,892491	230.604,13	0,59	0,56	0,56
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	67	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				129,769493	129.769,49	0,33	0,31	0,32
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	126	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				129,626432	129.626,43	0,33	0,31	0,32
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	157	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				129,286407	129.286,41	0,33	0,31	0,31
TRPTMTRK2519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/11/25	196	TRPTMTRK2519	30,11	1	200.000,00	100,000000	30/04/25	62,451688				100,266222	200.532,44	0,51	0,49	0,49

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
TRPTMTRA2511	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/12/25	227	TRPTMTRA2511	35,76	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	62,788313				100,267360	100.267,36	0,26	0,24	0,24
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	348	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				100,253032	100.253,03	0,26	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.238.000,00								1.415.008,81	3,62	3,42	3,44
GRUP TOPLAMI								35.118.000,00								38.449.722,29	98,47	93,34	93,47
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,85		1.704.550,41	48,850000	30/04/25			127862	1.704.550,41	48,850000	1.704.550,41	100,00	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								1.704.550,41								1.704.550,41	100,00	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								1.704.550,41								1.704.550,41	100,00	4,14	4,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								440.945,73								440.945,73	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								440.945,73								440.945,73	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								440.945,73								440.945,73	100,00	1,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	30/04/25					43,636100	4.535,54	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	30/04/25					38,368400	5.441,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								9.976,95	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								245,76								9.976,95	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	105	TRDABVK82523	3,82	4	400.000,00	100,000000	16/08/24	56,826286				111,391589	445.566,35	1,14	1,08	1,08
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	175	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	61,173315				100,852342	151.278,51	0,39	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								550.000,00								596.844,86	1,53	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								550.000,00								596.844,86	1,53	1,45	1,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.192.063,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.192.063,29	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.698,80	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.904,30	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.110.857,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.673,18	0,1135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.229,69	0,1343 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.471,29	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0126 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	520,81	0,0013 %
	109.071,42	0,2653 %

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

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		24/04/25	24/04/25	0,087	0,09	1,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		0,09	1,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI		04/04/25	04/04/25	0,797	500.000,00	500.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,000	400.000,00	400.000,00
TRPTM5F42528	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		18/04/25	18/04/25	0,846	100.000,00	100.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFTIMG42516	TİMUR G.Y.O A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFISGY42521	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,000	650.000,00	650.000,00
TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		29/04/25	29/04/25	1,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2850000,00	2850000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDDGER42513	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/04/25	10/04/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRPPSHP42513	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	30/04/25	1,000	20.000,00	20.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		320000,00	320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	11/04/25	82,683	82.683,00	100.000,00
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		16/10/25	29/04/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/04/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/09/25	30/04/25	83,610	501.660,00	600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1384343,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTRK2519	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		14/11/25	30/04/25	100,000	200.000,00	200.000,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-2025

TRPTMTRA2511	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/12/25	30/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRPTMTR42618	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	30/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	400000,00	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		2.000.000,00	2.410.525,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	2410525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		27.689,21	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		29.114,27	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		25.296,09	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		444.040,92	
MEVDUAT				Toplamı:		526140,49	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		500.000,00	
			10/04/25	09/04/25		500.000,00	
			11/04/25	10/04/25		490.000,00	
			11/04/25	10/04/25		510.000,00	
			14/04/25	11/04/25		1.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		1.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		1.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		1.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.427.000,00	
			21/04/25	18/04/25		573.000,00	
			22/04/25	21/04/25		800.000,00	
			24/04/25	22/04/25		2.800.000,00	
			25/04/25	24/04/25		2.800.000,00	
			28/04/25	25/04/25		2.800.000,00	
			28/04/25	25/04/25		300.000,00	
			29/04/25	28/04/25		2.500.000,00	
			30/04/25	29/04/25		3.000.000,00	
			02/05/25	30/04/25		1.700.000,00	
TPP				Toplamı:		27700000,00	
						35180483,58	7480526,00