

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Şubat-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	:	38.197.805,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.966.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,794641
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.131789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,644265
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.129862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,39
c-)Devlet Tahvili	:	7,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,59
e-)Kira Sertifikaları	:	2,49
f-)Finansman Bonusu	:	47,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,04
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	:	0,74
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.134,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.353,8

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	350.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	432.337,38	1,24	1,13	1,13
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	14	TRFULFK32515	4,00	4	300.000,00	100,000000	18/03/24	71,356827				110,815097	332.445,29	0,95	0,87	0,87
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	32	TRFNURL42513	50,50		500.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				96,132425	480.662,12	1,38	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								1.245.444,79	3,57	3,25	3,26
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	16,95	1	200.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	224.260,96	0,64	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								200.000,00								224.260,96	0,64	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	400.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	474.173,99	1,36	1,24	1,24
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	300.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				116,338656	349.015,97	1,00	0,91	0,91

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Şubat-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)
TRFTIMG42516	TL	VE TİCARET A.Ş. TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	46	TRFTIMG42516	1,98	2	300.000,00	100,000000	18/10/24	66,147977				105,746152	317.238,46	0,91	0,83	0,83
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	0,00	1	650.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	683.649,27	1,96	1,79	1,79
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	57	TRFAZTK42517	21,80	1	400.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	452.682,11	1,30	1,18	1,19
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	760.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				102,846668	781.634,68	2,24	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								2.810.000,00								3.058.394,48	8,77	7,99	8,01
Bono																			
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/05/25	65	TRFCGDF52516	0,40	4	300.000,00	100,000000	08/05/24	65,627784				102,978922	308.936,77	0,89	0,81	0,81
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	11,47	1	300.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				103,061130	309.183,39	0,89	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								600.000,00								618.120,16	1,78	1,62	1,62
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	229.455,24	0,66	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								250.000,00								229.455,24	0,66	0,60	0,60
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				100,462432	100.462,43	0,29	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.462,43	0,29	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	59,34	4	300.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	308.321,27	0,88	0,81	0,81
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFERCY52512	16,44	1	100.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	106.142,10	0,30	0,28	0,28
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	74	TRFCGDF52524	4,00	4	400.000,00	100,000000	17/05/24	64,649595				101,770735	407.082,94	1,17	1,06	1,07
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	74	TRFLDFK52519	4,00	4	300.000,00	100,000000	17/05/24	69,607153				101,160488	303.481,46	0,87	0,79	0,79
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	79	TRFNURL52546	49,50		200.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				90,868793	181.737,59	0,52	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.306.765,36	3,74	3,42	3,43
Bono																			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	200.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	204.374,61	0,59	0,53	0,54
TRFYEOT52513	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	22/05/25	80	TRFYEOT52513	4,00	4	210.000,00	100,000000	23/05/24	60,060142				101,427677	212.998,12	0,61	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								410.000,00								417.372,73	1,20	1,09	1,10
Özel Sektör																			
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52522	48,50		700.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	632.655,24	1,81	1,65	1,66
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	91	TRFTAMF62513	4,00	4	200.000,00	100,000000	12/06/24	68,595013				112,990519	225.981,04	0,65	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								900.000,00								858.636,28	2,46	2,24	2,25
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	200.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				102,731501	205.463,00	0,59	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								200.000,00								205.463,00	0,59	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	50,00		50.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	43.929,09	0,13	0,12	0,12
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	102	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	69,871923				111,116944	333.350,83	0,96	0,87	0,87
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	23,93	1	700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	769.238,82	2,21	2,01	2,01
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				108,870512	326.611,54	0,94	0,85	0,86
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	112	TRFCGDF62523	25,68	1	200.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				109,188936	218.377,87	0,63	0,57	0,57
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	317.636,07	0,91	0,83	0,83
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	114	TRFTPCF62512	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/06/24	64,618058				109,731180	548.655,90	1,57	1,43	1,44
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	230.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	249.708,19	0,72	0,65	0,65
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	277.348,18	0,80	0,72	0,73
TRFINFM72518	TL	İFO	04/07/25	123	TRFINFM72518	4,00	4	80.000,00	100,000000	05/07/24	62,255841				108,137815	86.510,25	0,25	0,23	0,23

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Şubat-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)
TRFPNST72511	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	319.974,33	0,92	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								3.280.000,00								3.491.341,07	10,04	9,12	9,15
Bono																			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	126	TRFOSMK72515	4,00	4	250.000,00	100,000000	08/07/24	61,209706				107,628157	269.070,39	0,77	0,70	0,70
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	168	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	57,615908				101,760488	508.802,44	1,46	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								750.000,00								777.872,83	2,23	2,03	2,03
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	172	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				101,457794	202.915,59	0,58	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								200.000,00								202.915,59	0,58	0,53	0,53
Bono																			
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	176	TRFVDFK82515	21,56	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				100,749575	503.747,88	1,44	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								500.000,00								503.747,88	1,44	1,32	1,32
Özel Sektör																			
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	186	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	65,523279				112,560265	225.120,53	0,65	0,59	0,59
TRFALJF92513	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/25	205	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				108,502306	325.506,92	0,93	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								500.000,00								550.627,45	1,58	1,44	1,44
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	205	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,688829				108,714156	217.428,31	0,62	0,57	0,57
TRFAKIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	235	TRFAKIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	60,009327				104,656753	732.597,27	2,10	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								900.000,00								950.025,58	2,72	2,48	2,49
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	311	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	59,603865				107,024452	107.024,45	0,31	0,28	0,28
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	58,643729				104,128910	520.644,55	1,49	1,36	1,36
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	338	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	56,355283				103,235056	206.470,11	0,59	0,54	0,54
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	338	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,110733				103,317191	1.033.171,91	2,96	2,70	2,70
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	346	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	57,433515				102,263314	204.526,63	0,59	0,53	0,54
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	346	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	56,382213				102,229530	1.022.295,30	2,93	2,67	2,68
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	53,813327				101,665212	1.016.652,12	2,92	2,65	2,66
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	150	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	65,413294				102,574651	512.873,25	1,47	1,34	1,34
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	500.000,00	100,000000	13/08/24	53,000278				126,535516	632.677,58	1,81	1,65	1,66
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	186	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	64,773153				98,830850	197.661,70	0,57	0,52	0,52
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	962.030,84	2,76	2,51	2,52
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,131311		78095702		115,291939	691.751,63	1,98	1,81	1,81
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	256	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				112,534621	112.534,62	0,32	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	278.613,17	0,80	0,73	0,73
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	332	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	105.030,09	0,30	0,27	0,27
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	375.941,08	1,08	0,98	0,98
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	311.616,13	0,89	0,81	0,82
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	52,399740				102,077889	1.020.778,89	2,93	2,67	2,67
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	366	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	55,276549				101,212879	202.425,76	0,58	0,53	0,53
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK	06/03/26	368	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	64,271125				112,840429	338.521,29	0,97	0,88	0,89

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Şubat-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)
TRSSRTN32613	TL	YÖNETİMİ A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	4,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	63,406068				110,223412	440.893,65	1,26	1,15	1,15
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	306.089,19	0,88	0,80	0,80
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	389	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				101,271681	303.815,04	0,87	0,79	0,80
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	242.865,58	0,70	0,63	0,64
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	515.149,85	1,48	1,35	1,35
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	515.115,08	1,48	1,34	1,35
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	525	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	56,609239				102,008576	397.833,45	1,14	1,04	1,04
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	12/08/26	527	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	57,837696				100,206508	501.032,54	1,44	1,31	1,31
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	528	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	62,889104				100,051291	200.102,58	0,57	0,52	0,52
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	442.764,56	1,27	1,16	1,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	57,229733				104,079783	520.398,92	1,49	1,36	1,36
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,974418				101,091730	1.010.917,30	2,90	2,64	2,65
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	54,267455				103,381531	258.453,83	0,74	0,67	0,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	1.025.398,64	2,94	2,68	2,68
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1012	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	37,039267		78099715		102,679020	205.358,04	0,59	0,54	0,54
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3558	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,991222				111,623324	1.116.233,24	3,22	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								16.880.000,00							17.855.662,59		51,22	46,62	46,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42528	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/04/25	46	TRPTM5F42528	49,75		100.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				94,404003	94.404,00	0,27	0,25	0,25
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	199	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				122,278201	366.834,60	1,05	0,96	0,96
TRPTM5F32511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/03/25	2	TRPTM5F32511	50,50		100.000,00	88,926800	05/12/24	60,953661				99,739547	99.739,55	0,29	0,26	0,26
TRPTMKT32515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	07/03/25	4	TRPTMKT32515	21,35	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				120,708070	120.708,07	0,35	0,32	0,32
TRPPSHP32514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	25	TRPPSHP32514	25,93	1	28.571,00	100,000000	27/09/24	58,784669				122,004315	34.857,85	0,10	0,09	0,09
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	25	TRPPSHP32522	16,08	1	20.000,00	100,000000	04/12/24	61,189700				112,345638	22.469,13	0,06	0,06	0,06
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	58	TRPPSHP42513	20,84	1	20.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				112,143430	22.428,69	0,06	0,06	0,06
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/25	87	TRPD1VF52525	45,00		238.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				90,328278	214.981,30	0,62	0,56	0,56
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	127	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				120,149668	120.149,67	0,34	0,31	0,31
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	186	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				120,056347	120.056,35	0,34	0,31	0,31
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	217	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				119,834401	119.834,40	0,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.206.571,00							1.336.463,61		3,82	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								32.136.571,00							33.933.032,03		97,33	88,63	88,85
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		3.011.009,59	44,650000	28/02/25			60780	3.011.009,59	44,650000	3.011.009,59	100,00	7,87	7,88
GRUP TOPLAMI								3.011.009,59							3.011.009,59		100,00	7,87	7,88
GRUP TOPLAMI								3.011.009,59							3.011.009,59		100,00	7,87	7,88
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					0,087299	0,09	100,00	0,00	0,00

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Şubat-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								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								411.443,19								411.443,19	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								411.443,19								411.443,19	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								411.443,19								411.443,19	100,00	1,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	28/02/25					37,823400	3.931,36	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	28/02/25					36,381200	5.159,58	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								9.090,94	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								245,76								9.090,94	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER42513	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/04/25	38	TRDDGER42513	25,54	1	300.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128				119,684790	359.054,37	1,03	0,94	0,94
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	165	TRDABVK82523	3,82	4	400.000,00	100,000000	16/08/24	55,669050				103,373489	413.493,95	1,19	1,08	1,08
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	235	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	60,665466				105,038349	157.557,52	0,45	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								850.000,00								930.105,84	2,67	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								850.000,00								930.105,84	2,67	2,43	2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															38.285.590,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.285.590,74	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.524,30	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.309,89	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.197.805,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.514,18	0,1061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.366,94	0,1345 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.578,81	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-98,62	-0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0127 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.787,76	0,0047 %
	102.981,87	0,2697 %

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