BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.205.351,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.467.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,313293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,282572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,75
f-)Finansman Bonusu	:	16,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	423,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.620,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.594.975,58

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T16	32,11	2	8.000.000,00	113,840900	24/07/25	39,158800				107,267599	8.581.407,92	20,56	17,37	17,44
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	282	TRT120826T16	24,55	2	6.000.000,00	107,568100	22/10/25	40,541930		80154015		106,814891	6.408.893,46	15,35	12,98	13,02
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1409	TRT120929T12	10,26	2	7.000.000,00	100,906000	30/09/25	36,706724		80237165		95,631291	6.694.190,37	16,04	13,56	13,60
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2893	TRT051033T12	4,88	2	7.000.000,00	97,928400	30/09/25	31,860076				90,943989	6.366.079,23	15,25	12,90	12,94
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3250	TRT270934T18	4,78	2	6.000.000,00	93,774700	16/06/25	32,291100				94,760213	5.685.612,78	13,62	11,52	11,55
GRUP TOPLAMI								**34.000.000,00**								**33.736.183,76**	**80,82**	**68,33**	**68,55**
Bono																			
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMIK	19/01/26	77	TRFUSAK12612	37,40	12	2.700.000,00	100,000000	21/07/25	64,618570				102,010225	2.754.276,08	6,60	5,58	5,60
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	175	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	61,929789				99,016768	1.980.335,36	4,74	4,01	4,02
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	184	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	62,240478				110,882851	1.108.828,51	2,66	2,25	2,25
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	70,086244				108,042742	1.080.427,42	2,59	2,19	2,20
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	70,041621				108,125324	1.081.253,24	2,59	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								**7.700.000,00**								**8.005.120,61**	**19,18**	**16,22**	**16,27**
GRUP TOPLAMI								**41.700.000,00**								**41.741.304,37**	**100,00**	**84,55**	**84,82**
T.REPO																			

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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)
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		203.640,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	100,00	4,06	4,08
GRUP TOPLAMI								**2.006.450,41**								**2.006.450,41**	**100,00**	**4,06**	**4,08**
GRUP TOPLAMI								**2.006.450,41**								**2.006.450,41**	**100,00**	**4,06**	**4,08**
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		150.491,92	39,900000	31/10/25			327094	150.491,92	39,900000	150.491,92	100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								**150.491,92**								**150.491,92**	**100,00**	**0,30**	**0,31**
GRUP TOPLAMI								**150.491,92**								**150.491,92**	**100,00**	**0,30**	**0,31**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			575.000,00	4,298690	01/10/25					4,443544	2.555.037,80	46,70	5,18	5,19
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.118.550,00	2,553368	27/10/25					2,606671	2.915.691,85	53,30	5,91	5,93
GRUP TOPLAMI								**1.693.550,00**								**5.470.729,65**	**100,00**	**11,09**	**11,12**
GRUP TOPLAMI								**1.693.550,00**								**5.470.729,65**	**100,00**	**11,09**	**11,12**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**49.368.976,35**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.368.976,35	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.328,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.953,35	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.205.351,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	491,55	0,0010 %
Yönetim Ücreti	72.504,05	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	977,94	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.499,39	0,0071 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.260,00	0,0148 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	555,65	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.749,03	0,0036 %
	91.728,61	0,1865 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	07/10/25	97,750	4.887.501,76	5.000.000,00

BONO TÜRK					Toplamı:	4887501,76	5000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	22/10/25	105,399	2.107.981,54	2.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2107981,54	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	4,308	572.904,15	133.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	2,527	558.433,85	221.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	2,530	94.999,15	37.554,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	2,538	157.356,00	62.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	2,549	33.138,00	13.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/25	13/10/25	2,557	12.786,43	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	2,563	2.306.490,30	900.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/10/25	17/10/25	2,568	798.713,62	311.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/10/25	20/10/25	2,576	252.487,98	98.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/10/25	21/10/25	2,579	283.708,81	110.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5071018,29	1890554,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRDABVKE2526	Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş		24/10/25	24/10/25	1,040	2.400.000,00	2.400.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2400000,00	2400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/25	07/10/25	2,541	762.228,60	300.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	2,544	559.577,48	220.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	2,546	1.527.804,00	600.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/10/25	22/10/25	2,582	629.993,12	244.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/10/25	24/10/25	2,588	439.875,51	170.000,00

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	2,596	238.805,78	92.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4158284,49	1626000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		3.000.000,00	261.895,00
TRT230233T10	HAZINE		09/10/25	08/10/25		3.000.000,00	681.300,00
TRT080530T19	HAZINE		16/10/25	15/10/25		3.000.000,00	472.640,00
TRT170528T12	HAZINE		17/10/25	16/10/25		2.000.000,00	1.949.360,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/25	17/10/25		3.000.000,00	510.385,00
TRT210235T10	HAZINE		21/10/25	20/10/25		3.000.000,00	676.000,00
TRT120128T11	HAZINE		22/10/25	21/10/25		1.000.000,00	106.120,00
TRT180827T19	HAZINE		23/10/25	22/10/25		2.000.000,00	1.575.105,00
TRT050630T11	HAZINE		24/10/25	23/10/25		2.000.000,00	1.962.870,00
TRT080530T19	HAZINE		27/10/25	24/10/25		4.000.000,00	627.540,00
TRT120128T11	HAZINE		28/10/25	27/10/25		4.000.000,00	422.505,00
TRT230233T10	HAZINE		30/10/25	28/10/25	4,456	4.000.000,00	897.615,00
TRT070727T13	HAZINE		31/10/25	30/10/25		3.000.000,00	305.045,00
TRT070727T13	HAZINE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	203.640,00
T.REPO					Toplamı:	39000000,00	10652020,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			17/10/25	16/10/25		900.000,00	
			31/10/25	30/10/25		890.000,00	
			03/11/25	31/10/25		150.000,00	
TPP					Toplamı:	1940000,00	
						59564786,08	**23568574,00**