

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Kasım-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	:	50.396.647,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.147.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,356646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,313293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,50
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	:	73,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,31
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	:	7,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,72
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	445,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.322.202,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.720.532,97
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	79	TRT180226T16	32,11	2	8.000.000,00	113,840900	24/07/25	36,933345				110,420707	8.833.656,56	17,76	17,48	17,53			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	254	TRT120826T16	24,55	2	6.000.000,00	107,568100	22/10/25	39,897771		80154015		109,957024	6.597.421,44	13,27	13,05	13,09			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	436	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	38,938575		80799236		106,472785	1.064.727,85	2,14	2,11	2,11			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	590	TRT140727T14	21,14	2	2.000.000,00	114,716900	21/11/25	38,423303		80799236		116,797952	2.335.959,04	4,70	4,62	4,64			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T36	21,71	2	2.000.000,00	104,200600	21/11/25	38,222318		80799236		106,447425	2.128.948,50	4,28	4,21	4,22			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1381	TRT120929T12	10,26	2	7.000.000,00	100,906000	30/09/25	35,337979		80237165		100,272964	7.019.107,48	14,11	13,88	13,93			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2865	TRT051033T12	4,88	2	7.000.000,00	97,928400	30/09/25	31,497756				93,766300	6.563.641,00	13,20	12,98	13,02			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3222	TRT270934T18	4,78	2	6.000.000,00	93,774700	16/06/25	31,880109				97,853842	5.871.230,52	11,81	11,61	11,65			
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								40.414.692,39				81,27	79,94	80,19
Bono																						
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/01/26	49	TRFUSAK12612	37,40	12	2.700.000,00	100,000000	21/07/25	62,936074				101,672433	2.745.155,69	5,52	5,43	5,45			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	147	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	62,162024				102,689843	2.053.796,86	4,13	4,06	4,08			
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	156	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	62,041230				101,664332	1.016.643,32	2,04	2,01	2,02			
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	60,755634				99,544793	995.447,93	2,00	1,97	1,98			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	172	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	60,850647				99,537974	995.379,74	2,00	1,97	1,98			

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-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								7.700.000,00								7.806.423,54	15,69	15,44	15,51
Özel Sektör																			
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	365	TRSYKBKA2619	40,63	1	1.500.000,00	100,000000	21/11/25	38,984061				100,913447	1.513.701,71	3,04	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.513.701,71	3,04	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								48.200.000,00								49.734.817,64	100,00	98,37	98,70
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			306.471,00	2,648523	28/11/25					2,684571	822.743,16	100,00	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								306.471,00								822.743,16	100,00	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								306.471,00								822.743,16	100,00	1,63	1,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.557.560,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.557.560,80	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.568,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.482,49	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.396.647,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227,21	0,0005 %
Yönetim Ücreti	55.814,00	0,1107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.416,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	743,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.768,88	0,0055 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.160,00	0,0122 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	12.572,05	0,0249 %
	83.447,11	0,1655 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	2,634	135.000,37	51.244,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	2,637	369.998,68	140.297,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Kasım-2025						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/11/25	12/11/25	4,500	559.999,32	124.454,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/11/25	12/11/25	2,640	560.001,16	212.119,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/11/25	13/11/25	2,643	19.999,95	7.568,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/11/25	18/11/25	2,657	499.999,11	188.212,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/11/25	20/11/25	2,662	219.998,98	82.639,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/11/25	21/11/25	4,542	2.452.016,80	539.907,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/11/25	21/11/25	2,665	1.299.999,50	487.810,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/11/25	26/11/25	2,679	189.999,67	70.923,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/11/25	28/11/25	2,685	20.000,05	7.450,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6327013,59	1912623,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	20/11/25	114,677	1.146.774,18	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	20/11/25	104,138	1.041.375,82	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	21/11/25	104,806	1.048.060,44	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	21/11/25	114,756	1.147.563,74	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	21/11/25	104,264	1.042.636,26	1.000.000,00
TRSYKBA2619	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		01/12/26	21/11/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6926410,44	6500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	4,476	399.998,07	89.361,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	2,626	400.001,23	152.318,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	2,676	599.999,06	224.203,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/11/25	27/11/25	2,682	159.999,34	59.662,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1559997,70	525544,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZINE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	954.105,00
TRT120133T14	HAZINE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	457.925,00
TRT070933T13	HAZINE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	616.395,00
TRT040832T18	HAZINE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	401.590,00
TRT040729T14	HAZINE		10/11/25	07/11/25		1.000.000,00	909.370,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	100.415,00
TRT210235T10	HAZINE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00
T.REPO				Toplamı:	7000000,00
					3661005,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		840.000,00	
			05/11/25	04/11/25		740.000,00	
			06/11/25	05/11/25		620.000,00	
			07/11/25	06/11/25		560.000,00	
			25/11/25	24/11/25		240.000,00	
TPP					Toplamı:	3000000,00	
						24813421,73	12599172,00