

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-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                              | : | 55.810.230,05                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 39.038.406,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 09 Ocak 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,429624                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,356646                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,38                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 42,79                                     |
| 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                                              | : | 70,32                                     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 4,60                                      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 14,66                                     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,74                                      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,76                                      |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,80                                      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 7,12                                      |
| 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                                              | : | 0,12                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,89                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 377,96                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.903.417,58                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 13.314.795,59                             |

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    | 47               | TRT180226T16 | 32,11              | 2                 | 7.000.000,00  | 113,840900        | 08/12/25          | 36,768585            |                     |                   |                  | 113,622058      | 7.953.544,06  | 15,68    | 14,21             | 14,25             |       |       |       |
| TRT120826T16        | TL          | HAZINE                      | 12/08/26    | 222              | TRT120826T16 | 24,55              | 2                 | 6.000.000,00  | 107,568100        | 22/10/25          | 36,963788            |                     | 80154015          |                  | 114,645455      | 6.878.727,30  | 13,58    | 12,29             | 12,33             |       |       |       |
| TRT100227T13        | TL          | HAZINE                      | 10/02/27    | 404              | TRT100227T13 | 26,85              | 2                 | 1.000.000,00  | 104,806000        | 21/11/25          | 37,203709            |                     | 80799236          |                  | 110,947282      | 1.109.472,82  | 2,19     | 1,98              | 1,99              |       |       |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZINE                      | 14/07/27    | 558              | TRT140727T14 | 21,14              | 2                 | 2.000.000,00  | 114,716900        | 21/11/25          | 37,106897            |                     | 80799236          |                  | 121,572151      | 2.431.443,02  | 4,80     | 4,34              | 4,36              |       |       |       |
| TRT131027T36        | TL          | HAZINE                      | 13/10/27    | 649              | TRT131027T36 | 21,71              | 2                 | 2.000.000,00  | 104,200600        | 21/11/25          | 36,800347            |                     | 80799236          |                  | 111,174486      | 2.223.489,72  | 4,39     | 3,97              | 3,98              |       |       |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZINE                      | 12/09/29    | 1349             | TRT120929T12 | 10,26              | 2                 | 4.000.000,00  | 100,906000        | 04/12/25          | 33,416862            |                     | 80237165          |                  | 106,435417      | 4.257.416,68  | 8,40     | 7,60              | 7,63              |       |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZINE                      | 05/10/33    | 2833             | TRT051033T12 | 4,88               | 2                 | 7.000.000,00  | 97,928400         | 30/09/25          | 28,997711            |                     |                   |                  | 102,555213      | 7.178.864,91  | 14,17    | 12,82             | 12,86             |       |       |       |
| TRT270934T18        | TL          | HAZINE                      | 27/09/34    | 3190             | TRT270934T18 | 4,78               | 2                 | 6.000.000,00  | 93,774700         | 16/06/25          | 28,912157            |                     |                   |                  | 108,486096      | 6.509.165,76  | 12,85    | 11,63             | 11,66             |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.542.124,27 |          |                   |                   | 76,06 | 68,84 | 69,06 |
| Bono                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFUSAK12612        | TL          | USAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.    | 19/01/26    | 17               | TRFUSAK12612 | 37,40              | 12                | 2.700.000,00  | 100,000000        | 21/07/25          | 59,086084            |                     |                   |                  | 101,911523      | 2.751.611,12  | 5,43     | 4,92              | 4,93              |       |       |       |
| TRFDVYS42612        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.   | 27/04/26    | 115              | TRFDVYS42612 | 2,86               | 2                 | 2.000.000,00  | 109,189000        | 30/06/25          | 63,994876            |                     |                   |                  | 106,923904      | 2.138.478,08  | 4,22     | 3,82              | 3,83              |       |       |       |
| TRFBVYS52615        | TL          | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 06/05/26    | 124              | TRFBVYS52615 | 9,13               | 4                 | 1.000.000,00  | 107,871000        | 30/06/25          | 63,693056            |                     |                   |                  | 105,856799      | 1.058.567,99  | 2,09     | 1,89              | 1,90              |       |       |       |
| TRFSUMF52613        | TL          | Sümer Faktoring A.Ş.        | 21/05/26    | 139              | TRFSUMF52613 | 11,88              | 4                 | 1.000.000,00  | 104,572000        | 30/06/25          | 58,809853            |                     |                   |                  | 104,369551      | 1.043.695,51  | 2,06     | 1,86              | 1,87              |       |       |       |
| TRFEMIR52613        | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.    | 22/05/26    | 140              | TRFEMIR52613 | 12,47              | 4                 | 1.000.000,00  | 104,723000        | 30/06/25          | 58,361816            |                     |                   |                  | 104,500437      | 1.045.004,37  | 2,06     | 1,87              | 1,87              |       |       |       |

| BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.037.357,07  | 15,86    | 14,36             | 14,40             |
| Özel Sektör                                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSYKBKA2619                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                 | 01/12/26    | 333              | TRSYKBKA2619 | 40,63              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 21/11/25          | 39,084749            |                     |                   |                  | 103,892926      | 1.558.393,89  | 3,08     | 2,78              | 2,79              |
| TRSEFES12710                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S. | 13/01/27    | 376              | TRSEFES12710 | 42,21              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 19/12/25          | 38,789574            |                     |                   |                  | 101,271981      | 2.531.799,53  | 5,00     | 4,52              | 4,54              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.090.193,42  | 8,08     | 7,30              | 7,33              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 46.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.669.674,76 | 100,00   | 90,50             | 90,79             |
| T.REPO                                        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT061228T16                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT061228T16 | 37,90              | 4                 | 3.006.230,14  | 37,900000         | 31/12/25          |                      | 3.035.930,00        | 80957565          | 3.006.230,14     | 37,900000       | 3.006.230,14  | 100,00   | 5,37              | 5,39              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 3.006.230,14  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.006.230,14  | 100,00   | 5,37              | 5,39              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 3.006.230,14  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.006.230,14  | 100,00   | 5,37              | 5,39              |
| MEVDUAT                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HALK BANKASI                                  | TL          |                                            | 13/03/26    | 70               |              | 38,75              |                   | 1.500.000,00  |                   | 11/12/25          |                      |                     |                   | 1.646.506,85     | 38,750000       | 1.533.802,40  | 100,00   | 2,74              | 2,75              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.533.802,40  | 100,00   | 2,74              | 2,75              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.533.802,40  | 100,00   | 2,74              | 2,75              |
| TPP                                           |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                           |             |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 39,00              |                   | 260.555,62    | 39,000000         | 31/12/25          |                      |                     | 393267            | 260.555,62       | 39,000000       | 260.555,62    | 100,00   | 0,47              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 260.555,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 260.555,62    | 100,00   | 0,47              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 260.555,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 260.555,62    | 100,00   | 0,47              | 0,47              |
| DİĞER                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş                  |             |                  | TRYMKFT00281 |                    |                   | 185.539,00    | 2,714629          | 25/12/25          |                      |                     |                   |                  | 2,776382        | 515.127,14    | 100,00   | 0,92              | 0,92              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 185.539,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 515.127,14    | 100,00   | 0,92              | 0,92              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 185.539,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 515.127,14    | 100,00   | 0,92              | 0,92              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.985.390,06 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 55.985.390,06 | 100,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 10.564,85     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,05          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -185.724,91   | -0,33 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 55.810.230,05 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.046,95  | 0,0019 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 71.472,13 | 0,1281 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.904,00  | 0,0070 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.069,00  | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.917,32  | 0,0052 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00    | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.090,00 | 0,0199 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.182,86  | 0,0093 % |
|                                                                    | 97.389,26 | 0,1746 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRT120929T12 | HAZINE        |       | 12/09/29 | 04/12/25     | 101,929 | 3.057.857,14 | 3.000.000,00   |
| TRT180226T16 | HAZINE        |       | 08/12/25 | 08/12/25     | 111,181 | 1.111.813,19 | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:     | 4169670,33     |
|              |               |       |          |              |         |              | 4000000,00     |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                        | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |       |              |                |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 03/12/25 | 03/12/25     | 2,699 | 899.999,63   | 333.517,00     |
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |       | Toplamı:     | 899999,63      |
|                                               |                           |       |          |              |       |              | 333517,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                            |       |          |              |         |              |                |
| TRSEFES12710 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S. |       | 13/01/27 | 19/12/25     | 100,000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                            |       |          |              |         | Toplamı:     | 2500000,00     |
|              |                                            |       |          |              |         |              | 2500000,00     |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                        | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |       |              |                |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 02/12/25 | 02/12/25     | 2,696 | 99.998,80    | 37.096,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 05/12/25 | 05/12/25     | 2,704 | 250.001,26   | 92.450,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 08/12/25 | 08/12/25     | 2,713 | 105.000,17   | 38.707,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 18/12/25 | 18/12/25     | 2,741 | 51.998,10    | 18.970,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 25/12/25 | 25/12/25     | 2,760 | 70.001,10    | 25.362,00      |
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |       | Toplamı:     | 576999,43      |
|                                               |                           |       |          |              |       |              | 212585,00      |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT190128T14 | HAZINE        |       | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 4.000.000,00 | 3.945.335,00   |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 5.000.000,00 | 4.394.040,00   |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 2.000.000,00 | 430.330,00     |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 11/12/25 | 10/12/25     |       | 2.000.000,00 | 194.080,00     |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 8.000.000,00 | 850.285,00     |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 15/12/25 | 12/12/25     |       | 8.000.000,00 | 776.390,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 16/12/25 | 15/12/25     |       | 8.000.000,00 | 649.720,00     |

**BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Aralık-2025**

|              |        |          |          |              |              |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|
| TRT210427T18 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 7.000.000,00 | 2.452.215,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 7.000.000,00 | 1.039.210,00 |
| TRT280628T18 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 8.000.000,00 | 844.695,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 5.000.000,00 | 1.069.265,00 |
| TRT230233T10 | HAZINE | 23/12/25 | 22/12/25 | 6.000.000,00 | 1.277.360,00 |
| TRT190128T14 | HAZINE | 24/12/25 | 23/12/25 | 3.000.000,00 | 2.893.395,00 |
| TRT151227T16 | HAZINE | 25/12/25 | 24/12/25 | 4.000.000,00 | 3.425.860,00 |
| TRT081128T15 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 5.000.000,00 | 5.136.840,00 |
| TRT151227T16 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 2.000.000,00 | 1.712.925,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 2.000.000,00 | 321.035,00   |
| TRT151227T16 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 2.000.000,00 | 1.702.320,00 |
| TRT061228T16 | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 3.000.000,00 | 3.035.930,00 |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:     | 91000000,00  |
|              |        |          |          |              | 36151230,00  |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA        | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|--------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | HALK BANKASI | 13/03/26 | 11/12/25     |       | 1.500.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |              |          | Toplamı:     |       | 1500000,00   |                |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 2.350.000,00 |                |
|        |               |       | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 11/12/25 | 10/12/25     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 360.000,00   |                |
|        |               |       | 15/12/25 | 12/12/25     |       | 310.000,00   |                |
|        |               |       | 16/12/25 | 15/12/25     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 17/12/25 | 16/12/25     |       | 590.000,00   |                |
|        |               |       | 18/12/25 | 17/12/25     |       | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 22/12/25 | 19/12/25     |       | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 23/12/25 | 22/12/25     |       | 270.000,00   |                |
|        |               |       | 24/12/25 | 23/12/25     |       | 960.000,00   |                |
|        |               |       | 25/12/25 | 24/12/25     |       | 950.000,00   |                |
|        |               |       | 29/12/25 | 26/12/25     |       | 170.000,00   |                |
|        |               |       | 30/12/25 | 29/12/25     |       | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 31/12/25 | 30/12/25     |       | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 02/01/26 | 31/12/25     |       | 260.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 9150000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 109796669,39 | 43197332,00    |