

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2026

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	:	58.804.238,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.120.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,465697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,429624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,32
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	16	TRT180226T16	32,11	2	7.000.000,00	113,840900	08/12/25	31,080854				116,842239	8.178.956,73	16,12	13,86	13,91
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRT120826T16	24,55	2	6.000.000,00	107,568100	22/10/25	34,060149		80154015		118,804111	7.128.246,66	14,05	12,08	12,12
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	373	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	34,742051		80799236		115,592783	1.155.927,83	2,28	1,96	1,97
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	527	TRT140727T14	21,14	2	2.000.000,00	114,716900	21/11/25	34,389991		80799236		108,221441	2.164.428,82	4,27	3,67	3,68
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T36	21,71	2	2.000.000,00	104,200600	21/11/25	34,163240		80799236		116,985562	2.339.711,24	4,61	3,97	3,98
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1318	TRT120929T12	10,26	2	4.000.000,00	100,906000	04/12/25	32,860695		80237165		109,990527	4.399.621,08	8,67	7,46	7,48
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2802	TRT051033T12	4,88	2	7.000.000,00	97,928400	30/09/25	29,925575				102,250324	7.157.522,68	14,11	12,13	12,17
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3159	TRT270934T18	4,78	2	6.000.000,00	93,774700	16/06/25	29,569977				108,864107	6.531.846,42	12,88	11,07	11,11
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								39.056.261,46	76,99	66,20	66,42
Bono																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	59,364837				99,389121	1.987.782,42	3,92	3,37	3,38
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	93	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	64,512604				110,102745	1.101.027,45	2,17	1,87	1,87
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	59,457034				108,290334	1.082.903,34	2,13	1,84	1,84
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	109	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	58,999887				108,401480	1.084.014,80	2,14	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.255.728,01	10,36	8,92	8,93
Özel Sektör																			

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ocak-2026																			
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)
TRSSISE52611	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	13/05/26	100	TRSSISE52611	27,18	4	2.000.000,00	108,606400	20/01/26	52,364951				110,539264	2.210.785,28	4,36	3,75	3,76
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	302	TRSYKBKA2619	40,63	1	1.500.000,00	100,000000	21/11/25	38,906407				106,863160	1.602.947,40	3,16	2,72	2,73
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	345	TRSEFES12710	42,21	1	2.500.000,00	100,000000	19/12/25	38,637372				104,146385	2.603.659,63	5,13	4,41	4,43
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.417.392,31	12,65	10,88	10,92
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								50.729.381,78	100,00	86,00	86,27
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,79		6.018.143,01	36,790000	30/01/26		3.382.045,00	81076368	6.018.143,01	36,790000	6.018.143,01	100,00	10,20	10,23
GRUP TOPLAMI								6.018.143,01								6.018.143,01	100,00	10,20	10,23
GRUP TOPLAMI								6.018.143,01								6.018.143,01	100,00	10,20	10,23
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		13/03/26	39		38,75		1.500.000,00		11/12/25				1.646.506,85	38,750000	1.582.729,92	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.582.729,92	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.582.729,92	100,00	2,68	2,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			231.739,00	2,744079	30/01/26					2,862354	663.319,05	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								231.739,00								663.319,05	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								231.739,00								663.319,05	100,00	1,12	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.993.573,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.993.573,76	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.755,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.091,17	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.804.238,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	72.550,88	0,1234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.070,24	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	964,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.935,17	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	998,47	0,0017 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.480,00	0,0161 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	401,48	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.534,02	0,0043 %
	93.725,67	0,1593 %

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
Ocak-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFUSAK12612	USAK SERAMİK SANAYİ A.S.		19/01/26	19/01/26	1,000	2.700.000,00	2.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2700000,00	2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	15/01/26	108,344	1.083.438,21	1.000.000,00
TRSSISE52611	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	19/01/26	108,869	1.088.689,29	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2172127,50	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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		30/01/26	30/01/26	2,862	132.240,75	46.200,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	132240,75	46200,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZINE		05/01/26	02/01/26		3.000.000,00	2.962.155,00
TRT110232T15	HAZINE		06/01/26	05/01/26		3.000.000,00	768.515,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		4.000.000,00	444.600,00
TRT131130T14	HAZINE		08/01/26	07/01/26		4.000.000,00	7.161.015,00
TRT280531T14	HAZINE		09/01/26	08/01/26		4.000.000,00	638.680,00
TRT210235T10	HAZINE		12/01/26	09/01/26		4.000.000,00	844.615,00
TRT080426T16	HAZINE		13/01/26	12/01/26		4.000.000,00	4.072.820,00
TRT040729T14	HAZINE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	1.028.415,00
TRT280628T18	HAZINE		15/01/26	14/01/26		2.000.000,00	221.490,00
TRT060928T11	HAZINE		16/01/26	15/01/26		3.000.000,00	2.984.240,00
TRT280531T14	HAZINE		19/01/26	16/01/26		3.000.000,00	478.570,00
TRT090130T12	HAZINE		20/01/26	19/01/26		3.000.000,00	3.122.100,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE		21/01/26	20/01/26		2.000.000,00	4.097.720,00
TRT070727T13	HAZINE		22/01/26	21/01/26		2.000.000,00	191.225,00
TRT050630T11	HAZINE		23/01/26	22/01/26		4.000.000,00	4.111.260,00
TRT120128T11	HAZINE		26/01/26	23/01/26		4.000.000,00	429.080,00
TRT120128T11	HAZINE		27/01/26	26/01/26		5.000.000,00	534.455,00
TRT060928T11	HAZINE		28/01/26	27/01/26		5.000.000,00	4.881.910,00
TRT060928T11	HAZINE		29/01/26	28/01/26		5.000.000,00	4.858.695,00
TRT040729T14	HAZINE		30/01/26	29/01/26		5.000.000,00	4.995.810,00
TRT181028T14	HAZINE		02/02/26	30/01/26		6.000.000,00	3.382.045,00
T.REPO					Toplamı:	76000000,00	52209415,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]