

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-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	:	41.606.304,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.926.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,545189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,510831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,14
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	:	4,66
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	1,78
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	243,92
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	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																				
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	247	TRT060127T10	40,45		4.000.000,00	76,318300	15/04/26	40,361572		81317820		79,497837	3.179.913,47	7,84	7,62	7,64	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	282	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	42,617455		80799236		102,791346	1.027.913,46	2,53	2,46	2,47	
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	436	TRT140727T14	21,14	2	2.000.000,00	114,716900	21/11/25	41,846387		80799236		110,379004	2.207.580,08	5,44	5,29	5,31	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	527	TRT131027T36	21,71	2	2.000.000,00	104,200600	21/11/25	41,566722		80799236		100,275668	2.005.513,36	4,94	4,81	4,82	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	919	TRT081128T15	14,10	2	5.000.000,00	107,070000	17/04/26	40,157715		81377167		105,592558	5.279.627,90	13,02	12,65	12,69	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1157	TRT040729T14	15,13	2	1.000.000,00	111,217800	27/04/26	51,907697		81369250		113,139633	1.131.396,33	2,79	2,71	2,72	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1346	TRT090130T12	12,13	2	4.000.000,00	104,503300	02/03/26	41,625847		81198963		108,950749	4.358.029,96	10,74	10,44	10,47	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1493	TRT050630T11	6,18	2	3.000.000,00	103,482400	03/03/26	12,826841		81198963		108,846677	3.265.400,31	8,05	7,82	7,85	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2711	TRT051033T12	6,60	2	15.000.000,00	97,063400	16/04/26	35,058659		81369250		84,065351	12.609.802,65	31,11	30,20	30,31	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								35.065.177,52		86,46	84,00	84,28
Bono																				
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	2	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	4,352140				111,108864	1.111.088,64	2,74	2,66	2,67	
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	17	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	51,357388				108,406912	1.084.069,12	2,67	2,60	2,61	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	18	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	41,593254				108,788638	1.087.886,38	2,68	2,61	2,61	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.283.044,14		8,09	7,87	7,89
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS62621	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ	23/06/26	50	TRPTMKS62621	44,00		2.343.750,00	93,045800	22/04/26	52,856921				94,352946	2.211.397,17	5,45	5,30	5,32	

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Nisan-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)			
GRUP TOPLAMI		VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		2.343.750,00								2.211.397,17								5,45	5,30	5,32
GRUP TOPLAMI		42.343.750,00								40.559.618,83								100,00	97,17	97,49		
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			221.000,00	5,321635	30/04/26				5,348747	1.182.073,09	100,00	2,83	2,84				
GRUP TOPLAMI		221.000,00								1.182.073,09								100,00	2,83	2,84		
GRUP TOPLAMI		221.000,00								1.182.073,09								100,00	2,83	2,84		
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.741.691,92	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.741.691,92	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.807,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.194,11	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.606.304,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	66.945,65	0,1609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.012,12	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	901,10	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.057,91	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.420,04	0,0034 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0250 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	364,01	0,0009 %
Diğer Harcamalar	17.163,09	0,0413 %
	107.566,22	0,2585 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		27/04/26	17/04/26	109,665	1.096.650,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1096650,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	08/04/26	92,563	9.256.318,68	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	09/04/26	103,725	10.372.502,54	10.000.000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Nisan-2026						
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	13/04/26	91,450	914.502,75	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	13/04/26	91,425	12.799.538,46	14.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE	06/01/27	15/04/26	78,148	781.477,15	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	15/04/26	87,322	4.366.098,90	5.000.000,00
TRSSISE52611	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	13/05/26	22/04/26	108,836	2.176.718,59	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	27/04/26	112,743	4.509.701,99	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	45176859,06	47000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	5,192	379.005,05	73.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	5,214	594.357,01	114.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	193.108,81	37.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	1.829.767,10	350.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	827.085,92	158.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	352.222,08	67.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/26	15/04/26	3,088	1.232.228,51	399.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	3,095	2.608.999,01	843.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	1.948.004,14	369.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/04/26	20/04/26	5,295	3.706.362,10	700.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	5,301	164.321,95	31.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/04/26	29/04/26	5,343	96.175,96	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/04/26	30/04/26	5,349	26.743,74	5.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13958381,38	3164000,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		27/04/26	27/04/26	1,092	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	01/04/26	76,318	3.815.916,03	5.000.000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2026

TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	08/04/26	92,063	9.206.318,68	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	08/04/26	102,018	12.242.175,83	12.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	14/04/26	87,000	4.350.000,00	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	14/04/26	111,218	5.560.891,94	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE	08/11/28	16/04/26	107,070	5.353.500,00	5.000.000,00
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	23/06/26	22/04/26	93,046	2.180.760,94	2.343.750,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	42709563,42	44343750,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		02/04/26	02/04/26	3,046	1.687.414,20	554.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/04/26	13/04/26	5,252	115.546,99	22.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	3,092	2.127.017,36	688.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	5,273	2.125.082,27	403.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/04/26	20/04/26	5,295	3.791.078,95	716.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/04/26	22/04/26	5,306	116.737,65	22.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	5,317	15.949,61	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/04/26	27/04/26	5,333	895.882,18	168.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10874709,21	2576000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/26	01/04/26		1.680.000,00	
TPP					Toplamı:	1680000,00	
						116496163,07	99083750,00