

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	40.081.425,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.836.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,545189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,09
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.272,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.020.732,08

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	219	TRT060127T10	40,45		4.000.000,00	76,318300	15/04/26	41,378210		81317820		81,240112	3.249.604,48	8,68	8,08	8,11	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	44,776696		80799236		104,413809	1.044.138,09	2,79	2,60	2,61	
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	408	TRT140727T14	21,14	2	2.000.000,00	114,716900	21/11/25	44,019046		80799236		111,610783	2.232.215,66	5,96	5,55	5,57	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	21,71	2	2.000.000,00	104,200600	21/11/25	43,782839		80799236		100,952654	2.019.053,08	5,39	5,02	5,04	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	891	TRT081128T15	14,10	2	5.000.000,00	107,070000	17/04/26	41,342105		81377167		91,013854	4.550.692,70	12,15	11,32	11,35	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	12,25	4	11.000.000,00	108,788100	25/05/26	44,642069		81519691		109,281300	12.020.943,00	32,12	29,91	29,99	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	11,24	4	2.000.000,00	107,920300	15/05/26	44,323445		81491956		109,752572	2.195.051,44	5,86	5,46	5,48	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1129	TRT040729T14	15,13	2	1.000.000,00	111,217800	27/04/26	52,165308		81369250		116,233578	1.162.335,78	3,10	2,89	2,90	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1318	TRT090130T12	12,08	2	3.000.000,00	110,387900	25/05/26	41,817284		81519691		111,384438	3.341.533,14	8,92	8,31	8,34	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1465	TRT050630T11	6,18	2	3.000.000,00	103,482400	03/03/26	12,293687		81198963		111,397308	3.341.919,24	8,93	8,31	8,34	
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								35.157.486,61	93,90	87,45	87,73	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS62621	TL	TMKS FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		2.343.750,00	93,045800	22/04/26	52,856937				97,474811	2.284.565,88	6,10	5,68	5,70	
GRUP TOPLAMI								2.343.750,00									2.284.565,88	6,10	5,68	5,70
GRUP TOPLAMI								36.343.750,00									37.442.052,49	100,00	93,13	93,43
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF			TRYMKFT00190			301.000,00	5,471660	25/05/26					5,494750	1.653.919,75	59,89	4,11	4,13	

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)	
PARA PIYASASI (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.																		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			343.000,00	3,215345	22/05/26					3,229343	1.107.664,65	40,11	2,76	2,76	
GRUP TOPLAMI								644.000,00									2.761.584,40	100,00	6,87	6,89
GRUP TOPLAMI								644.000,00									2.761.584,40	100,00	6,87	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.203.636,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.203.636,89	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.980,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.192,63	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.081.425,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	645,90	0,0016 %
Yönetim Ücreti	46.575,38	0,1162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	623,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.455,20	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0220 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	435,65	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.374,97	0,0059 %
	67.726,76	0,1690 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	07/05/26	109,598	4.383.934,07	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	22/05/26	81,879	12.281.868,13	15.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	22/05/26	85,477	3.419.065,93	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20084868,13	23000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2026

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	05/05/26	05/05/26	5,374	655.667,41	122.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	07/05/26	07/05/26	5,388	215.535,08	40.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/26	14/05/26	5,431	543.067,70	100.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/05/26	15/05/26	5,437	2.174.739,60	400.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/05/26	18/05/26	5,455	76.365,45	14.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/26	20/05/26	5,465	464.548,29	85.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/26	20/05/26	3,208	2.995.965,65	934.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7125889,18	1695000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBVYS52615	B R K M VARLIK YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	1,079	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSUMF52613	Sümer Faktoring A.		21/05/26	21/05/26	1,046	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEMIR52613	EM R VARLIK YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	1,047	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	15/05/26	107,920	2.158.406,74	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/05/26	87,196	3.487.846,15	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	22/05/26	108,652	1.086.517,82	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	22/05/26	108,802	10.880.178,22	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	22/05/26	110,388	3.311.637,36	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20924586,29	20000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	720.928,84	134.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	2.187.681,06	406.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	3,163	2.188.601,55	692.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	21.590,17	4.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	5,420	16.260,00	3.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	3,183	770.387,88	242.000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2026

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/05/26	21/05/26	5,469	1.252.509,78	229.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/05/26	22/05/26	3,215	1.102.863,34	343.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/26	25/05/26	5,490	356.823,22	65.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8617645,84	2118000,00
					59752989,44	49813000,00