

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-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	:	122.196.244,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.916.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,723101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,652747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,21
c-)Devlet Tahvili	:	85,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,75
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	:	5,73
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	231,83
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																						
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	37,638131		80799236		100,837577	1.008.375,77	0,91	0,82	0,83			
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	176	TRT240227T17	74,18	2	7.000.000,00	89,755200	27/08/26	38,532302		81903613		90,156638	6.310.964,64	5,67	5,15	5,16			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	316	TRT140727T14	25,93	2	9.000.000,00	116,960700	01/07/26	39,383963		81678020		105,859864	9.527.387,76	8,56	7,78	7,80			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	407	TRT131027T36	26,48	2	4.000.000,00	105,425400	26/06/26	39,666156		81658202		114,112635	4.564.505,40	4,10	3,73	3,74			
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	561	TRT150328T24	21,47	2	5.000.000,00	116,201900	26/08/26	39,977873		81895696		116,972989	5.848.649,45	5,26	4,78	4,79			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	799	TRT081128T15	18,69	2	10.000.000,00	101,751900	01/07/26	38,501664		81678020		103,029161	10.302.916,10	9,26	8,41	8,43			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	827	TRT061228T16	12,25	4	9.000.000,00	108,788100	22/06/26	48,173593		81519691		110,361901	9.932.571,09	8,93	8,11	8,13			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	918	TRT070329T15	13,26	4	7.000.000,00	103,923900	01/07/26	49,027392		81678020		109,459168	7.662.141,76	6,89	6,26	6,27			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1037	TRT040729T14	14,69	2	6.000.000,00	119,019800	01/07/26	47,472287		81678020		106,380222	6.382.813,32	5,74	5,21	5,22			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1107	TRT120929T12	14,20	2	5.000.000,00	98,653800	01/07/26	38,949615		81678020		103,574437	5.178.721,85	4,65	4,23	4,24			
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1226	TRT090130T12	11,66	2	5.000.000,00	115,542000	10/08/26	40,935991		81678020		104,111258	5.205.562,90	4,68	4,25	4,26			
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1373	TRT050630T11	5,49	2	8.000.000,00	108,174000	05/06/26	43,274187		81571175		103,661142	8.292.891,36	7,45	6,77	6,79			
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1401	TRT030730T12	12,96	2	9.000.000,00	101,434500	07/08/26	44,367316		81820572		105,137942	9.462.414,78	8,50	7,73	7,74			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2591	TRT051033T12	6,42	2	12.000.000,00	90,813400	25/08/26	34,095952		81812573		95,009409	11.401.129,08	10,24	9,32	9,33			
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								101.081.045,26				90,84	82,55	82,73
Özel Sektör																						
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFTCMD92628	43,00		2.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315248				97,682387	1.953.647,74	1,76	1,60	1,60			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	-20,281947				108,073575	2.161.471,50	1,94	1,76	1,77			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.115.119,24				3,70	3,36	3,37

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Ağustos-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)	
Bono																				
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,25		7.000.000,00	83,830500	05/08/26	37,349608		81812573		86,861491	6.080.304,37	5,46	4,97	4,98	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									6.080.304,37	5,46	4,97	4,98
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00									111.276.468,87	100,00	90,88	91,08
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			929.000,00	6,038713	28/08/26					6,104960	5.671.507,84	50,76	4,63	4,64	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.535.000,00	3,538345	31/08/26					3,583631	5.500.873,59	49,24	4,49	4,50	
GRUP TOPLAMI								2.464.000,00									11.172.381,43	100,00	9,12	9,14
GRUP TOPLAMI								2.464.000,00									11.172.381,43	100,00	9,12	9,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															122.448.850,30			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.448.850,30	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.316,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.922,47	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.196.244,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	130.049,73	0,1064 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.719,13	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.537,43	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	965,01	0,0008 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.135,00	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.459,87	0,0020 %
	155.854,87	0,1274 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	07/08/26	87,125	1.742.501,28	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	07/08/26	101,682	5.084.115,01	5.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	10/08/26	113,059	13.567.120,88	12.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	24/08/26	93,301	933.010,99	1.000.000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	21326748,16	20000000,00
-------------	----------	-------------	-------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		06/08/26	06/08/26	5,940	510.810,85	86.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	3,491	509.625,41	146.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	5,946	4.126.764,12	694.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	3,494	4.000.986,10	1.145.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	2.350.395,97	394.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	3,506	2.345.181,51	669.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/08/26	18/08/26	3,535	155.557,78	44.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/26	24/08/26	3,558	149.438,14	42.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/08/26	25/08/26	6,066	527.749,74	87.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/08/26	25/08/26	3,562	527.125,09	148.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/08/26	28/08/26	6,086	2.221.426,14	365.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17425060,85	3820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	04/08/26	83,830	5.868.133,51	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5868133,51	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	04/08/26	112,479	5.623.942,31	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	04/08/26	90,362	7.228.923,08	8.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	06/08/26	101,337	1.013.368,13	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	06/08/26	101,447	8.115.736,26	8.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	25/08/26	116,202	5.810.096,15	5.000.000,00
TRT240227T17	HAZINE		24/02/27	27/08/26	89,755	6.282.865,38	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34074931,31	34000000,00

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		03/08/26	03/08/26	5,919	53.267,06	9.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	5,933	3.067.218,31	517.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	3,487	3.064.968,40	879.000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/08/26	06/08/26	5,940	3.890.477,96	655.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/08/26	06/08/26	3,491	3.888.511,69	1.114.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/08/26	12/08/26	5,979	340.790,69	57.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/08/26	12/08/26	3,513	340.759,16	97.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/08/26	13/08/26	5,986	41.900,08	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/08/26	14/08/26	5,992	509.342,19	85.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/08/26	14/08/26	3,520	513.982,63	146.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/08/26	17/08/26	6,012	162.315,87	27.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	6,024	198.796,06	33.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	3,539	201.732,58	57.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	6,038	984.193,67	163.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	3,547	982.414,85	277.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/08/26	26/08/26	3,565	2.584.833,08	725.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/08/26	27/08/26	6,080	4.796.824,13	789.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/08/26	31/08/26	3,584	211.434,23	59.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25833762,64	5696000,00
					104528636,47	70516000,00