

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-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	:	85.260.136,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.018.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,20
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	:	63,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,61
f-)Finansman Bonusu	:	22,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
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	:	7,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,92
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	393,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.798.731,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.748.184,31

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	T.C HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	32,11	2	8.000.000,00	113,840900	24/07/25	39,559558				101,182702	8.094.616,16	10,37	9,47	9,49				
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	345	TRT120826T16	24,55	2	8.000.000,00	107,568100	12/06/25	39,659097		80154015		101,279302	8.102.344,16	10,38	9,48	9,50				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1472	TRT120929T12	10,26	2	9.000.000,00	100,906000	14/07/25	35,619086		80237165		107,253240	9.652.791,60	12,37	11,30	11,32				
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2956	TRT051033T12	4,88	2	22.000.000,00	97,928400	19/08/25	30,571851				102,542145	22.559.271,90	28,92	26,39	26,46				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3313	TRT270934T18	4,78	2	6.000.000,00	93,774700	16/06/25	31,048757				106,944011	6.416.640,66	8,22	7,51	7,53				
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00												54.825.664,48	70,26	64,15	64,30
Bono																							
TRFLDFK92523	TL	Lider Faktoring A.Ş	17/09/25	16	TRFLDFK92523	51,93	4	2.000.000,00	101,081000	30/06/25	82,933640				110,225606	2.204.512,12	2,83	2,58	2,59				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.204.512,12	2,83	2,58	2,59
Özel Sektör																							
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	53,00		5.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004608				93,150977	4.657.548,85	5,97	5,45	5,46				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.657.548,85	5,97	5,45	5,46
Bono																							
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK	19/01/26	140	TRFUSAK12612	37,40	12	2.700.000,00	100,000000	21/07/25	66,027543				101,672433	2.745.155,69	3,52	3,21	3,22				
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	69,918905				103,335128	2.066.702,56	2,65	2,42	2,42				
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	247	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	61,541043				102,264743	1.022.647,43	1,31	1,20	1,20				

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ağustos-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)
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	66,866238				99,804170	998.041,70	1,28	1,17	1,17
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	66,884419				99,864770	998.647,70	1,28	1,17	1,17
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFSUVY52615	6,27	4	6.000.000,00	110,169400	20/08/25	69,658516		80379690		99,998697	5.999.921,82	7,69	7,02	7,04
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								13.831.116,90	17,73	16,19	16,22
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00								75.518.842,35	96,79	88,37	88,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			284.000,00	4,023623	13/08/25					4,156451	1.180.432,08	15,88	1,38	1,38
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.571.604,00	2,405927	29/08/25					2,430940	6.251.415,03	84,12	7,32	7,33
GRUP TOPLAMI								2.855.604,00								7.431.847,11	100,00	8,70	8,71
GRUP TOPLAMI								2.855.604,00								7.431.847,11	100,00	8,70	8,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	24/10/25	53	TRDABVKE2526	34,13	4	2.400.000,00	104,028000	14/04/25	71,968091				104,402580	2.505.661,92	3,21	2,93	2,94
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.505.661,92	3,21	2,93	2,94
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.505.661,92	3,21	2,93	2,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															85.456.351,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.456.351,38	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.688,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.903,29	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.260.136,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.108,35	0,0013 %
Yönetim Ücreti	121.713,83	0,1428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.645,31	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.797,90	0,0080 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,00	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	490,99	0,0006 %
Diğer Harcamalar	12.731,03	0,0149 %
	156.224,21	0,1832 %

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