

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-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	:	61.506.722,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.254.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,465697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,71
c-)Devlet Tahvili	:	63,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,36
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	:	2,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,19
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	1,79
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 363,98

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																				
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRT120826T16	24,55	2	6.000.000,00	107,568100	22/10/25	34,113346		80154015		103,254370	6.195.262,20	11,44	10,04	10,07	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	345	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	35,939980		80799236		100,960326	1.009.603,26	1,86	1,64	1,64	
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	499	TRT140727T14	21,14	2	2.000.000,00	114,716900	21/11/25	35,932378		80799236		109,251385	2.185.027,70	4,03	3,54	3,55	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	21,71	2	2.000.000,00	104,200600	21/11/25	36,096178		80799236		117,585499	2.351.709,98	4,34	3,81	3,82	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	11,70	4	5.000.000,00	107,106800	06/02/26	47,709546		81104048		110,395420	5.519.771,00	10,19	8,95	8,97	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1290	TRT120929T12	10,26	2	4.000.000,00	100,906000	04/12/25	33,381928		80237165		111,486662	4.459.466,48	8,23	7,23	7,25	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2774	TRT051033T12	4,88	2	7.000.000,00	97,928400	30/09/25	30,752976				102,217609	7.155.232,63	13,21	11,60	11,63	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3131	TRT270934T18	4,78	2	6.000.000,00	93,774700	16/06/25	30,397148				108,743561	6.524.613,66	12,05	10,58	10,61	
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00									35.400.686,91	65,35	57,39	57,54
Bono																				
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	59,569669				102,985166	2.059.703,32	3,80	3,34	3,35	
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	65	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	59,459341				101,929260	1.019.292,60	1,88	1,65	1,66	
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	56,604934				100,257098	1.002.570,98	1,85	1,63	1,63	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	55,452228				100,367691	1.003.676,91	1,85	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.085.243,81	9,38	8,25	8,27

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Şubat-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 FABRIKALARI A.S.	13/05/26	72	TRSSISE52611	27,18	4	2.000.000,00	108,606400	20/01/26	51,842189				102,416603	2.048.332,06	3,78	3,32	3,33
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	274	TRSYKBKA2619	40,63	1	1.500.000,00	100,000000	21/11/25	38,860579				109,618872	1.644.283,08	3,04	2,67	2,67
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	317	TRSEFES12710	42,21	1	2.500.000,00	100,000000	19/12/25	38,602917				106,812680	2.670.317,00	4,93	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.362.932,14	11,75	10,32	10,34
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	32,77		8.000.000,00	90,347400	18/02/26	36,360711		81151547		91,309455	7.304.756,42	13,52	11,84	11,88
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.304.756,42	13,52	11,84	11,88
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								54.153.619,28	100,00	87,80	88,03
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		13/03/26	11		38,75		1.500.000,00		11/12/25				1.646.506,85	38,750000	1.628.262,66	100,00	2,64	2,65
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.628.262,66	100,00	2,64	2,65
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.628.262,66	100,00	2,64	2,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			638.460,00	4,922516	18/02/26					5,018857	3.204.339,44	54,31	5,19	5,21
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			916.239,00	2,880654	27/02/26					2,941911	2.695.493,59	45,69	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								1.554.699,00								5.899.833,03	100,00	9,56	9,59
GRUP TOPLAMI								1.554.699,00								5.899.833,03	100,00	9,56	9,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															61.681.714,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.681.714,97	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	922,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.914,88	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.506.722,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198,19	0,0003 %
Yönetim Ücreti	71.793,70	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.098,36	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	960,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.216,85	0,0052 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0143 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.212,35	0,0020 %
Diğer Harcamalar	13.462,99	0,0219 %
	105.638,84	0,1718 %

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
Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	06/02/26	107,125	53.562.414,05	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	50000000,00

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		04/02/26	04/02/26	4,906	584.003,93	119.040,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/26	04/02/26	2,877	583.994,46	203.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	4,916	1.410.757,97	287.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	2,883	1.409.588,96	489.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/02/26	09/02/26	2,891	320.938,19	111.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4,943	224.920,70	45.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	4,949	2.434.838,14	492.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	2,903	2.432.665,40	838.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/02/26	16/02/26	2,912	93.172,86	32.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/26	25/02/26	2,936	525.577,29	179.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/26	27/02/26	2,942	50.012,49	17.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2812540,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	18/02/26	1,138	7.000.000,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	18/02/26	90,347	7.227.788,97	8.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Şubat-2026						
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,40	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	06/02/26	107,107	5.355.341,41	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	58908755,50
						55000000,00

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		02/02/26	02/02/26	2,871	2.957.150,60	1.030.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/26	02/02/26	4,897	2.957.627,34	604.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/26	03/02/26	4,900	387.121,88	79.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/26	05/02/26	2,880	2.470.770,59	858.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/26	05/02/26	4,911	2.470.092,16	503.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	2,894	866.828,17	299.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4,934	865.954,03	175.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	4,939	580.330,27	117.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	2,897	579.433,80	200.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/26	18/02/26	4,975	512.413,77	103.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	2,920	96.372,01	33.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	2,931	131.873,09	45.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	2,933	131.999,22	45.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/26	26/02/26	2,939	126.379,06	43.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15134345,99	4135500,00
						151903774,90	126948040,00