

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-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	:	50.250.041,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.259.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,510831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,22
c-)Devlet Tahvili	:	61,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,50
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	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,22
s-)Taahhütü 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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	3,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	333,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.070,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.122.262,08

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																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	44,627444		80799236		98,732107	987.321,07	2,13	1,96	1,96
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	469	TRT140727T14	21,14	2	2.000.000,00	114,716900	21/11/25	44,260094		80799236		105,349032	2.106.980,64	4,56	4,18	4,19
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	21,71	2	2.000.000,00	104,200600	21/11/25	43,807174		80799236		113,578273	2.271.565,46	4,91	4,50	4,52
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	11,50	4	10.000.000,00	108,595900	04/03/26	45,864034				101,763873	10.176.387,30	22,00	20,18	20,25
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1260	TRT120929T12	15,42	2	15.000.000,00	87,659300	26/03/26	41,016677		81290470		87,253224	13.087.983,60	28,31	25,93	26,05
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	12,13	2	4.000.000,00	104,503300	02/03/26	42,434632		81198963		104,591628	4.183.665,12	9,05	8,30	8,33
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1526	TRT050630T11	6,18	2	3.000.000,00	103,482400	03/03/26	13,850966		81198963		104,685937	3.140.578,11	6,79	6,23	6,25
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2744	TRT051033T12	5,72	2	3.000.000,00	94,016500	26/03/26	34,753156		81282086		95,580149	2.867.404,47	6,20	5,69	5,71
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.821.885,77	83,95	76,97	77,26
Bono																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	58,562374				107,342332	2.146.846,64	4,64	4,26	4,27
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	35	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	57,614303				106,307513	1.063.075,13	2,30	2,11	2,12
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	57,763308				104,170982	1.041.709,82	2,25	2,07	2,07
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	48,411143				105,016943	1.050.169,43	2,27	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.301.801,02	11,46	10,52	10,55
Özel Sektör																			

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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.SISE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	27,18	4	2.000.000,00	108,606400	20/01/26	52,952391				106,145245	2.122.904,90	4,59	4,21	4,22		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.122.904,90	4,59	4,21	4,22	
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00										46.246.591,69	100,00	91,70	92,03
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			809.000,00	5,147700	31/03/26					5,174473	4.186.148,66	100,00	8,30	8,33		
GRUP TOPLAMI								809.000,00										4.186.148,66	100,00	8,30	8,33
GRUP TOPLAMI								809.000,00										4.186.148,66	100,00	8,30	8,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.432.740,35		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.432.740,35	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.137,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.837,21	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.250.041,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	65.421,71	0,1302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.897,40	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	587,89	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.919,39	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.817,91	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0310 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	103,16	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.544,67	0,0051 %
	93.653,13	0,1865 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	
BONO TÜRK								
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	24/03/26	92,563	7.405.059,28	8.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	7405059,28	8000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	02/03/26	101,033	7.072.307,69	7.000.000,00	
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	02/03/26	110,681	4.427.252,75	4.000.000,00	

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2026

TRT270934T18	HAZINE	27/09/34	03/03/26	108,187	6.491.192,31	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	11/03/26	108,223	21.644.615,38	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	23/03/26	87,495	17.498.901,10	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	12/08/26	24/03/26	103,005	6.180.296,70	6.000.000,00
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	13/01/27	24/03/26	108,956	2.723.895,67	2.500.000,00
TRSYKBA2619	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	24/03/26	111,834	1.677.507,31	1.500.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	24/03/26	93,413	1.868.269,23	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	25/03/26	95,210	14.281.565,93	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	83865804,07	84000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	2,950	1.635.725,60	554.400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	5,034	1.499.748,06	297.900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	5,039	634.941,09	126.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	499.285,22	99.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/03/26	05/03/26	5,046	671.083,02	133.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/03/26	06/03/26	2,963	4.741.720,03	1.600.539,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/03/26	06/03/26	5,050	414.119,19	82.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/03/26	09/03/26	5,066	116.523,11	23.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/03/26	10/03/26	5,067	146.946,36	29.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	5,079	452.019,88	89.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/26	17/03/26	2,996	425.440,52	142.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	2,999	716.793,50	239.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/03/26	23/03/26	3,014	9.042,50	3.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/26	24/03/26	5,141	3.370.326,39	655.560,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/26	24/03/26	3,017	515.956,76	171.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/03/26	30/03/26	5,171	5.170,77	1.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/03/26	31/03/26	5,174	320.817,33	62.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16175659,33	4307399,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2026

TRT050630T11	HAZINE	05/06/30	02/03/26	103,482	3.104.472,53	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE	09/01/30	02/03/26	104,503	4.180.131,87	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	03/03/26	110,085	5.504.244,32	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	10/03/26	107,923	3.237.692,31	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	10/03/26	107,923	18.346.923,08	17.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	23/03/26	94,016	18.803.296,72	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	23/03/26	87,195	17.438.901,10	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	12/09/29	25/03/26	87,659	13.148.901,10	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	83764563,03	87000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	2,950	3.654.713,74	1.238.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	5,034	3.654.975,13	726.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/03/26	11/03/26	5,075	862.674,69	170.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	2,984	1.644.103,55	551.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/03/26	16/03/26	2,993	11.972,09	4.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/03/26	25/03/26	5,146	3.319.317,06	645.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/03/26	26/03/26	5,152	1.097.295,27	213.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/03/26	27/03/26	5,156	72.181,97	14.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14317233,50	3561700,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
trt140229t17	T.C HAZ NE		03/03/26	02/03/26		3.000.000,00	1.942.260,00
T.REPO				Toplamı:		3000000,00	1942260,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			25/03/26	24/03/26		1.440.000,00	
TPP				Toplamı:		1440000,00	
						209968319,21	188811359,00