

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-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	:	106.915.483,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.296.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
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	:	53,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,21
e-)Kira Sertifikaları	:	6,04
f-)Finansman Bonusu	:	31,24
g-)TPP-TPP 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	:	3,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,22
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	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	353,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	167.810.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	127.791.9

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	32,11	2	8.000.000,00	113,840900	24/07/25	40,893126				116,176701	9.294.136,08	9,25	8,68	8,69
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	376	TRT120826T16	24,55	2	8.000.000,00	107,568100	12/06/25	41,567768		80154015		115,132965	9.210.637,20	9,17	8,60	8,61
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1503	TRT120929T12	10,26	2	9.000.000,00	100,906000	14/07/25	36,449021		80237165		103,225960	9.290.336,40	9,25	8,67	8,69
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2987	TRT051033T12	4,88	2	37.000.000,00	97,928400	07/07/25	31,079920				99,103516	36.668.300,92	36,49	34,23	34,30
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3344	TRT270934T18	4,78	2	6.000.000,00	93,774700	16/06/25	31,806972				102,676723	6.160.603,38	6,13	5,75	5,76
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								70.624.013,98	70,29	65,93	66,05
Bono																			
TRFLDFK92523	TL	Lider Faktoring A.Ş.	17/09/25	47	TRFLDFK92523	51,93	4	2.000.000,00	101,081000	30/06/25	75,226009				105,657724	2.113.154,48	2,10	1,97	1,98
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	61	TRFERCYE2511	11,20	1	5.000.000,00	107,208700	25/07/25	61,719620				108,217725	5.410.886,25	5,39	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.524.040,73	7,49	7,02	7,04
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	84	TRFTVSKE2516	53,00		5.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				89,364485	4.468.224,50	4,45	4,17	4,18
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.468.224,50	4,45	4,17	4,18
Bono																			
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	66,137514				104,013718	5.200.685,90	5,18	4,85	4,86

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-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)
TRFUSAK12612	TL	VE SANAYİ A.Ş. USAK SERAMİK	19/01/26	171	TRFUSAK12612	37,40	12	2.700.000,00	100,000000	21/07/25	67,451179				101,576088	2.742.554,38	2,73	2,56	2,57
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	269	TRFDVYS42612	2,86	2	2.000.000,00	109,189000	30/06/25	69,678964				99,164412	1.983.288,24	1,97	1,85	1,86
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	278	TRFBVYS52615	9,13	4	1.000.000,00	107,871000	30/06/25	7,914369				112,791577	1.127.915,77	1,12	1,05	1,05
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	11,88	4	1.000.000,00	104,572000	30/06/25	12,070610				109,296898	1.092.968,98	1,09	1,02	1,02
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFEMIR52613	12,47	4	1.000.000,00	104,723000	30/06/25	13,115016				109,459771	1.094.597,71	1,09	1,02	1,02
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFSUVY52615	11,05	4	2.000.000,00	105,555000	30/06/25	10,530801				110,413875	2.208.277,50	2,20	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								14.700.000,00								15.450.288,48	15,38	14,41	14,45
GRUP TOPLAMI								94.700.000,00								98.066.567,69	97,61	91,53	91,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKTL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.842.604,00	2,342364	31/07/25					2,347216	6.672.205,59	100,00	6,23	6,24
GRUP TOPLAMI								2.842.604,00								6.672.205,59	100,00	6,23	6,24
GRUP TOPLAMI								2.842.604,00								6.672.205,59	100,00	6,23	6,24
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	24/10/25	84	TRDABVKE2526	34,13	4	2.400.000,00	104,028000	14/04/25	71,172673				100,109040	2.402.616,96	2,39	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.402.616,96	2,39	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.402.616,96	2,39	2,24	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.141.390,24	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.141.390,24	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.135,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-239.041,69	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.915.483,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.921,86	0,0037 %
Yönetim Ücreti	173.125,70	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	2.293,75	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.456,69	0,0070 %
Vergi Ödemeleri	887,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.162,07	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.643,18	0,0015 %
	200.722,65	0,1876 %

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