

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-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	:	102.848.555,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.441.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,759859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,723101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,21

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,42
c-)Devlet Tahvili	:	84,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,38
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	:	6,87
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 (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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	132	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	38,139507		80799236		103,383250	1.033.832,50	1,02	1,00	1,01					
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	146	TRT240227T17	74,18	2	7.000.000,00	89,755200	27/08/26	38,532302		81903613		92,604489	6.482.314,23	6,37	6,29	6,30					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	286	TRT140727T14	25,93	2	9.000.000,00	116,960700	01/07/26	39,113180		81678020		108,938642	9.804.477,78	9,63	9,51	9,53					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	377	TRT131027T36	26,48	2	4.000.000,00	105,425400	26/06/26	39,593919		81658202		117,338994	4.693.559,76	4,61	4,55	4,56					
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	531	TRT150328T24	21,47	2	5.000.000,00	116,201900	26/08/26	40,139112		81895696		101,467973	5.073.398,65	4,98	4,92	4,93					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	769	TRT081128T15	18,69	2	7.000.000,00	101,751900	30/09/26	39,803828		81678020		104,349925	7.304.494,75	7,18	7,08	7,10					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	12,25	4	9.000.000,00	108,788100	22/06/26	48,335051		81519691		102,236320	9.201.268,80	9,04	8,92	8,95					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	888	TRT070329T15	14,55	4	12.000.000,00	102,665200	17/09/26	48,512119		81986763		102,036462	12.244.375,44	12,03	11,88	11,91					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1007	TRT040729T14	14,69	2	6.000.000,00	119,019800	01/07/26	47,821003		81678020		109,388311	6.563.298,66	6,45	6,36	6,38					
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1077	TRT120929T12	14,20	2	5.000.000,00	98,653800	01/07/26	39,700333		81678020		90,203695	4.510.184,75	4,43	4,37	4,39					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1343	TRT050630T11	5,49	2	8.000.000,00	108,174000	05/06/26	43,485809		81571175		106,449645	8.515.971,60	8,37	8,26	8,28					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1371	TRT030730T12	12,96	2	9.000.000,00	101,434500	07/08/26	44,573810		81820572		108,040299	9.723.626,91	9,55	9,43	9,45					
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2561	TRT051033T12	6,42	2	12.000.000,00	90,813400	25/08/26	35,413172		81812573		94,644653	11.357.358,36	11,16	11,01	11,04					
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00												96.508.162,19		94,82	93,58	93,83
Özel Sektör																								
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	-36,611991				111,474268	2.229.485,36	2,19	2,16	2,17					
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	3.000.000,00	100,000000	15/09/26	42,803480				101,583678	3.047.510,34	2,99	2,96	2,96					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.276.995,70		5,18	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00												101.785.157,89		100,00	98,70	98,96
DİĞER																								

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Eylül-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)
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			92.000,00	6,266433	30/09/26					6,286061	578.317,61	43,02	0,56	0,56
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			639.000,00	1,191930	30/09/26					1,198772	766.015,31	56,98	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								731.000,00								1.344.332,92	100,00	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								731.000,00								1.344.332,92	100,00	1,30	1,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															103.129.490,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.129.490,81	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.657,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-288.592,38	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.848.555,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	309,93	0,0003 %
Yönetim Ücreti	146.280,50	0,1422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	1.630,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.215,78	0,0060 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0151 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	558,96	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.544,72	0,0025 %
	178.101,42	0,1731 %

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
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	28/09/26	88,859	6.220.101,52	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6220101,52	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	17/09/26	105,712	5.285.618,09	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		08/11/28	30/09/26	104,254	3.127.615,38	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8413233,47	8000000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2026

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		02/09/26	02/09/26	6,118	2.557.166,83	418.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	3,591	2.553.221,62	711.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	6,124	238.833,47	39.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	4.428.918,49	719.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	3,617	4.068.923,63	1.125.000,00	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	15.277,39	13.000,00	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,181	2.807.441,42	2.377.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	6,206	5.045.085,32	813.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	6,209	1.868.956,86	301.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	6,229	1.208.336,57	194.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	6,241	1.061.050,41	170.000,00	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	1,192	8.190.725,93	6.873.000,00	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	1,196	37.088,99	31.000,00	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	1,198	1.385.617,42	1.157.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	6,279	1.387.710,94	221.000,00	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	1,199	1.760.996,07	1.469.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	6,286	1.760.097,08	280.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	40375448,44	16911000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD92628	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/09/26	22/09/26	0,899	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2000000,00
							2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2026

TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	15/09/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:					3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	17/09/26	100,903	5.045.156,32	5.000.000,00
Toplamı:					5045156,32	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		01/09/26	01/09/26	6,111	134.442,11	22.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	6,130	288.095,57	47.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	3,598	287.874,16	80.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	6,146	798.952,31	130.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	3,610	797.711,21	221.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	6,153	295.348,56	48.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	10.586.030,14	9.017.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	296.146,37	252.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	1,176	768.160,47	653.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	6,191	971.963,61	157.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	6,203	1.904.339,11	307.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	6,206	5.299.511,52	854.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	6,234	1.614.641,22	259.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	1,193	50.101,76	42.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	1,196	3.104.707,31	2.595.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	6,273	3.098.929,18	494.000,00
Toplamı:						30296954,61	15178000,00
						95350894,36	57089000,00