

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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	:	51.089.769,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.618.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,615799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,26
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	:	6,24
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 220,03

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SÖZLEŞM E 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	224	TRT100227T13	26,85	2	1.000.000,00	104,806000	21/11/25	39,713991		80799236		110,304529	1.103.045,29	2,35	2,15	2,16								
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	26,26	2	4.000.000,00	115,830900	26/06/26	40,500457		81658202		117,931245	4.717.249,80	10,05	9,21	9,23								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	26,48	2	4.000.000,00	105,425400	26/06/26	40,107654		81658202		107,454492	4.298.179,68	9,15	8,39	8,41								
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	623	TRT150328T24	22,55	2	2.000.000,00	107,097800	19/06/26	39,988615		81614579		110,466973	2.209.339,46	4,71	4,31	4,32								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	14,10	2	5.000.000,00	107,070000	17/04/26	38,856444		81377167		97,047379	4.852.368,95	10,33	9,47	9,50								
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	12,25	4	9.000.000,00	108,788100	22/06/26	48,500036		81519691		102,866780	9.258.010,20	19,72	18,08	18,12								
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	11,24	4	2.000.000,00	107,920300	15/05/26	49,123828		81491956		102,174879	2.043.497,58	4,35	3,99	4,00								
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	15,13	2	1.000.000,00	111,217800	27/04/26	52,515171		81369250		120,576273	1.205.762,73	2,57	2,35	2,36								
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1288	TRT090130T12	11,68	2	5.000.000,00	115,414800	29/06/26	41,452991		81669994		115,744309	5.787.215,45	12,33	11,30	11,33								
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	5,49	2	8.000.000,00	108,174000	05/06/26	44,654825		81571175		95,405518	7.632.441,44	16,25	14,90	14,94								
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00												43.107.110,58		91,81		84,15		84,37	
Özel Sektör																											
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		2.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315257				91,148597	1.822.971,94	3,88	3,56	3,57								
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	2.024.797,44	4,31	3,95	3,96								
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												3.847.769,38		8,19		7,51		7,53	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												46.954.879,96		100,00		91,66		91,90	
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
IDL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF			TRYMKFT00190			376.000,00	5,668659	30/06/26					5,707336	2.145.958,34	50,27	4,19	4,20								

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																								
Haziran-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)					
PARA PIYASASI (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.																						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL		TRYMKFT00281			633.000,00		3,331195	29/06/26						3,354328	2.123.289,62	49,73	4,15	4,16					
GRUP TOPLAMI								1.009.000,00												4.269.247,96	100,00	8,34	8,36	
GRUP TOPLAMI								1.009.000,00												4.269.247,96	100,00	8,34	8,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.224.127,92		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.224.127,92	100,26 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.669,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.027,70	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.089.769,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	522,23	0,0010 %
Yönetim Ücreti	51.196,59	0,1002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	1.029,93	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.544,49	0,0050 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0305 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	536,91	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.544,61	0,0050 %
	78.935,76	0,1545 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	05/06/26	111,812	3.354.362,64	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	09/06/26	110,997	1.109.971,84	1.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	15/06/26	82,202	3.288.084,63	4.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	19/06/26	108,002	3.240.065,93	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	22/06/26	101,822	1.018.223,98	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		12010709,02	12000000,00

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Haziran-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		01/06/26	01/06/26	5,529	16.587,95	3.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	44.303,70	8.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	2.183.326,83	393.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	3,279	485.290,52	148.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	3,283	206.801,28	63.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	3,286	236.597,18	72.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	61.569,45	11.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	1.050.269,79	187.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	3,300	1.052.833,98	319.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	788.858,42	140.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	3,311	788.072,03	238.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	5,641	355.352,45	63.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	3,315	358.001,96	108.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	17.010,14	3.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	295.117,37	52.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	3,336	293.607,07	88.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	3,351	455.696,02	136.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	387.631,21	68.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	5.707,34	1.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9082634,69	2101000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	23/06/26	0,930	2.343.750,00	2.343.750,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2343750,00
							2343750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Haziran-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBBA2638	QNB BANK A.Ş.		18/12/26	19/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCMD92628	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/09/26	19/06/26	89,935	1.798.700,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3798700,00
							4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT050630T11	HAZINE		05/06/30	04/06/26	110,989	5.549.450,55	5.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	15/06/26	107,098	5.354.890,11	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	26/06/26	116,945	2.338.896,70	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	26/06/26	106,650	2.133.003,30	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	29/06/26	115,415	5.770.741,76	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	21146982,42
							19000000,00

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		03/06/26	03/06/26	5,545	815.117,35	147.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	1.469.162,71	263.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	3,283	1.470.586,88	448.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	731.230,11	130.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	3,304	733.493,55	222.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	220.652,45	39.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	3,326	222.820,09	67.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	1.166.844,36	206.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	3,329	1.168.588,16	351.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	1.244.450,86	219.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	3,340	1.249.177,95	374.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10492124,47
							2466000,00
						58874900,60	41910750,00