

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-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	:	86.624.744,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.772.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,73
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,49
e-)Kira Sertifikaları	:	9,94
f-)Finansman Bonusu	:	69,07
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	:	4,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,88
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	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.597.050,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.453.850,91

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																								
Bono																								
TRFISGY52520	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/05/25	11	TRFISGY52520	10,76	1	3.000.000,00	107,024300	16/04/25	42,008138		79932353		108,986293	3.269.588,79	4,19	3,77	3,77					
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	16/05/25	14	TRFKNTR52516	43,87	4	5.000.000,00	105,685300	02/04/25	62,490416				112,416352	5.620.817,60	7,21	6,48	6,49					
TRFATFK52542	TL	Atılım Faktoring A.Ş.	21/05/25	19	TRFATFK52542	11,56	1	2.000.000,00	117,346500	16/04/25	53,112733				123,082983	2.461.659,66	3,16	2,84	2,84					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.352.066,05		14,56	13,09	13,10
Özel Sektör																								
TRFTPCF62512	TL	CREDITWE ST FACTORİN G HİZMETLERİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFTPCF62512	43,57	4	3.000.000,00	102,746000	16/04/25	61,033440		79932353		105,278045	3.158.341,35	4,05	3,64	3,65					
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/25	55	TRFCGDF62515	1,14	4	3.000.000,00	113,867000	16/04/25	101,554662		79932353		101,372371	3.041.171,13	3,90	3,50	3,51					
TRFTERA72514	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	61	TRFTERA72514	31,12	4	2.500.000,00	112,381000	26/03/25	56,624210				104,630459	2.615.761,48	3,35	3,01	3,02					
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/07/25	63	TRFINFM72518	46,40	4	5.000.000,00	107,794000	24/04/25	60,098064		79932353		103,878857	5.193.942,85	6,66	5,99	6,00					

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Nisan-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)
TRFOSMK72515	TL	A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/25	66	TRFOSMK72515	33,65	4	5.000.000,00	109,890000	02/04/25	59,487772				103,430745	5.171.537,25	6,63	5,96	5,97
TRFHYBA72511	TL	A.Ş. HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/07/25	70	TRFHYBA72511	46,78		3.500.000,00	82,283100	24/01/25	53,112280				92,154941	3.225.422,90	4,14	3,72	3,72
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.406.176,96	28,73	25,82	25,87
Bono																			
TRFERCY72510	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	70	TRFERCY72510	13,69	1	4.500.000,00	100,000000	04/04/25	59,153569				103,734720	4.668.062,40	5,99	5,38	5,39
TRFALTK82513	TL	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	08/08/25	98	TRFALTK82513	6,00	1	3.200.000,00	100,000000	16/04/25	6,571852				104,167580	3.333.362,56	4,27	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00								8.001.424,96	10,26	9,22	9,24
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	105	TRFQNB82538	41,88		4.000.000,00	87,809000	16/04/25	48,018552		79932353		89,331565	3.573.262,80	4,58	4,12	4,12
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.573.262,80	4,58	4,12	4,12
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	21,13	1	3.000.000,00	105,913800	16/04/25	45,864636		79932353		107,713686	3.231.410,58	4,14	3,72	3,73
TRFLDFK92523	TL	A.Ş. Lider Faktoring A.Ş	17/09/25	138	TRFLDFK92523	48,00	4	5.000.000,00	99,733000	26/03/25	64,441454				105,719214	5.285.960,70	6,78	6,09	6,10
TRFEKOF92517	TL	Eko F	24/09/25	145	TRFEKOF92517	31,53	4	5.000.000,00	112,059000	19/03/25	61,485669				105,265917	5.263.295,85	6,75	6,07	6,08
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.780.667,13	17,67	15,88	15,91
Özel Sektör																			
TRFGRFA92516	TL	GARANTİ FAKTORİN G	26/09/25	147	TRFGRFA92516	47,50		3.000.000,00	80,851000	14/04/25	53,156852				84,224454	2.526.733,50	3,24	2,91	2,92
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	404	TRSDVYS62613	29,66	4	2.000.000,00	101,760000	24/04/25	64,864215				107,117313	2.142.346,26	2,75	2,47	2,47
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	3,74	4	3.000.000,00	104,201000	14/04/25	63,063449				106,695860	3.200.875,80	4,10	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.869.955,56	10,09	9,07	9,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92518	TL	TMKŞ Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	17/09/25	138	TRPTMTB92518	43,00		4.400.000,00	82,344400	19/03/25	47,637066				86,303862	3.797.369,84	4,87	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								3.797.369,84	4,87	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								69.100.000,00								70.780.923,30	90,76	81,58	81,71
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	7.018.790,68	48,990000	30/04/25		846.425,00	79987824	7.018.790,68	48,990000	7.018.790,68	100,00	8,08	8,10
GRUP TOPLAMI								7.018.790,68								7.018.790,68	100,00	8,08	8,10
GRUP TOPLAMI								7.018.790,68								7.018.790,68	100,00	8,08	8,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			270.000,00	3,513937	29/04/25					3,577107	965.818,89	54,65	1,11	1,11
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	A.Ş AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			385.104,00	2,058160	30/04/25					2,081021	801.409,51	45,35	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								655.104,00								1.767.228,40	100,00	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								655.104,00								1.767.228,40	100,00	2,03	2,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK82523	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	15/08/25	105	TRDABVK82523	36,30	4	4.300.000,00	103,935500	16/04/25	63,854632				111,391589	4.789.838,33	6,14	5,52	5,53
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş	24/10/25	175	TRDABVKE2526	34,13	4	2.400.000,00	104,028000	14/04/25	60,718432				100,852342	2.420.456,21	3,10	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00								7.210.294,54	9,24	8,31	8,32
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00								7.210.294,54	9,24	8,31	8,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.777.236,92	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.777.236,92	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.474,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	27.095,65	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.062,71	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	86.624.744,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.408,66	0,0028 %
Yönetim Ücreti	119.418,81	0,1379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	1.627,72	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.198,19	0,0164 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.226,42	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.590,06	0,0018 %
	152.727,36	0,1763 %

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				
---	--	--	--	--