

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-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 | : | 617.960.285,40                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 576.125.592,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Ocak 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,072614       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,057983       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,38           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,68           |
| 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                                              | : | 92,42          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,10           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,45           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,03           |
| 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                                               | : | 0,06           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,40           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,32           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 499,52         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 154.275.382,46 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 242.259.233,11 |

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      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT100925T18        | TL          | HAZINE                     | 10/09/25    | 191              | TRT100925T18 | 39,21              |                   | 6.000.000,00   | 79,354500         | 20/01/25          | 40,721609            |                     | 79591917          |                  | 83,630487       | 5.017.829,40   | 0,85     | 0,81              | 0,81              |
| TRT180226T16        | TL          | T.C HAZİNE                 | 18/02/26    | 352              | TRT180226T16 | 25,12              | 2                 | 100.000.000,00 | 117,254100        | 27/02/25          | 39,421035            |                     | 79631499          |                  | 101,575637      | 101.575.637,00 | 17,29    | 16,42             | 16,44             |
| TRT120826T16        | TL          | HAZINE                     | 12/08/26    | 527              | TRT120826T16 | 17,29              | 2                 | 136.000.000,00 | 116,664500        | 29/01/25          | 38,038929            |                     | 79627569          |                  | 102,673497      | 139.635.955,92 | 23,76    | 22,58             | 22,60             |
| TRT160627T13        | TL          | HAZINE                     | 16/06/27    | 835              | TRT160627T13 | 5,22               | 4                 | 49.000.000,00  | 106,122500        | 10/02/25          | 8,083266             |                     |                   |                  | 110,166691      | 53.981.678,59  | 9,19     | 8,72              | 8,74              |
| TRT010328T12        | TL          | T.C HAZİNE                 | 01/03/28    | 1094             | TRT010328T12 | 10,83              | 4                 | 50.000.000,00  | 107,600300        | 04/02/25          | 60,430555            |                     | 79651291          |                  | 111,869400      | 55.934.700,00  | 9,52     | 9,04              | 9,05              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZINE                     | 06/09/28    | 1283             | TRT060928T11 | 9,83               | 4                 | 20.000.000,00  | 109,169300        | 03/02/25          | 60,438549            |                     | 79635458          |                  | 110,708951      | 22.141.790,20  | 3,77     | 3,58              | 3,58              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZINE                     | 06/12/28    | 1374             | TRT061228T16 | 9,10               | 4                 | 35.000.000,00  | 109,107100        | 13/02/25          | 60,256071            |                     | 79631499          |                  | 110,920213      | 38.822.074,55  | 6,61     | 6,27              | 6,28              |
| TRT120929T12        | TL          | HAZINE                     | 12/09/29    | 1654             | TRT120929T12 | 8,03               | 2                 | 100.000.000,00 | 114,180600        | 27/02/25          | 31,251551            |                     |                   |                  | 115,669119      | 115.669.119,00 | 19,69    | 18,69             | 18,72             |
| TRT051033T12        | TL          | HAZINE                     | 05/10/33    | 3138             | TRT051033T12 | 4,06               | 2                 | 10.000.000,00  | 110,534400        | 27/02/25          | 27,803344            |                     | 79655304          |                  | 110,155414      | 11.015.541,40  | 1,87     | 1,78              | 1,78              |
| TRT270934T18        | TL          | HAZINE                     | 27/09/34    | 3495             | TRT270934T18 | 3,46               | 2                 | 9.000.000,00   | 114,114300        | 21/01/25          | 27,862545            |                     | 79595875          |                  | 116,294243      | 10.466.481,87  | 1,78     | 1,69              | 1,69              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 515.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 554.260.807,93  |                | 94,33    | 89,58             | 89,69             |
| Özel Sektör         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDVYS32514        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.  | 14/03/25    | 11               | TRFDVYS32514 | 35,08              | 4                 | 1.000.000,00   | 105,249700        | 16/01/25          | 46,719527            |                     |                   |                  | 111,929732      | 1.119.297,32   | 0,19     | 0,18              | 0,18              |
| TRFCGDF62515        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.     | 26/06/25    | 115              | TRFCGDF62515 | 40,13              | 4                 | 18.000.000,00  | 104,503000        | 21/02/25          | 25,135814            |                     |                   |                  | 106,137122      | 19.104.681,96  | 3,25     | 3,09              | 3,09              |
| TRFHYBA72511        | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 11/07/25    | 130              | TRFHYBA72511 | 46,78              |                   | 3.500.000,00   | 82,283100         | 24/01/25          | 53,112279            |                     |                   |                  | 85,922325       | 3.007.281,55   | 0,51     | 0,49              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 22.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 23.231.260,83   |                | 3,95     | 3,76              | 3,76              |
| Bono                |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDZFK82516        | TL          | Deniz                      | 27/08/25    | 177              | TRFDZFK82516 | 21,52              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 21/02/25          | 45,362656            |                     |                   |                  | 101,047646      | 10.104.764,60  | 1,72     | 1,63              | 1,64              |

| BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                |        |       |       |  |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|----------------|--------|-------|-------|--|
| Şubat-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) |  |                |        |       |       |  |
|                                               |             | Faktoring A.Ş.             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                |        |       |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              | 10.000.000,00      |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 10.104.764,60  | 1,72   | 1,63  | 1,64  |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              | 547.500.000,00     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 587.596.833,36 | 100,00 | 94,97 | 95,09 |  |
| DİĞER                                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                |        |       |       |  |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                |        |       |       |  |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 4.468.000,00  | 3,306526          | 26/02/25          |                      |                     |                   |                  | 3,354444        | 14.987.655,79  | 48,10    | 2,42              | 2,43              |  |                |        |       |       |  |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |             |                  | TRYMKFT00281 |                    |                   | 8.368.407,00  | 1,904912          | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,932529        | 16.172.189,21  | 51,90    | 2,61              | 2,62              |  |                |        |       |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              | 12.836.407,00      |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 31.159.845,00  | 100,00 | 5,03  | 5,05  |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              | 12.836.407,00      |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 31.159.845,00  | 100,00 | 5,03  | 5,05  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 618.756.678,36 |          | 100,00            |                   |  |                |        |       |       |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 618.756.678,36 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.585,98       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 27.095,60      | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -825.074,54    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 617.960.285,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.629,02   | 0,0007 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 750.013,07 | 0,1214 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 7.256,57   | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.120,59  | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 27.117,81  | 0,0044 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.124,00   | 0,0008 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.680,00   | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.484,13   | 0,0002 % |
| Gider Reeskontları                                                 | 27.095,60  | 0,0044 % |
|                                                                    | 834.964,49 | 0,1351 % |

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 TRFTCEL52515 | TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S. |       | 21/02/25 | 21/02/25     | 102,509 | 10.250.891,78 | 10.000.000,00  |
| BONO TÜRK              |                                   |       |          | Toplamı:     |         | 10250891,78   | 10000000,00    |

| BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |            |          |          |          |               |               |
|-------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Şubat-2025                                |            |          |          |          |               |               |
| TAHVİL TÜRK                               |            |          |          |          |               |               |
| TRT061228T16                              | HAZINE     | 06/12/28 | 07/02/25 | 108,867  | 16.330.054,95 | 15.000.000,00 |
| TRT061228T16                              | HAZINE     | 06/12/28 | 07/02/25 | 108,817  | 10.881.703,30 | 10.000.000,00 |
| TRT160627T13                              | HAZINE     | 16/06/27 | 07/02/25 | 109,040  | 1.090.404,27  | 1.000.000,00  |
| TRT061228T16                              | HAZINE     | 06/12/28 | 10/02/25 | 109,129  | 21.825.824,18 | 20.000.000,00 |
| TRT170528T12                              | HAZINE     | 17/05/28 | 11/02/25 | 111,758  | 11.175.765,08 | 10.000.000,00 |
| TRT061228T16                              | HAZINE     | 06/12/28 | 13/02/25 | 108,945  | 21.789.041,76 | 20.000.000,00 |
| TRT170528T12                              | HAZINE     | 17/05/28 | 14/02/25 | 112,212  | 16.831.769,22 | 15.000.000,00 |
| TRT170528T12                              | HAZINE     | 17/05/28 | 14/02/25 | 112,212  | 31.419.302,54 | 28.000.000,00 |
| TRT180226T16                              | T.C HAZİNE | 18/02/26 | 26/02/25 | 101,063  | 27.287.060,44 | 27.000.000,00 |
| TRT051033T12                              | HAZINE     | 05/10/33 | 26/02/25 | 109,945  | 25.287.362,64 | 23.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK                               |            |          |          | Toplamı: | 183918288,38  | 169000000,00  |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                        | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT       | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |             |               |                |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 06/02/25 | 06/02/25     | 1,883       | 12.941.460,37 | 6.873.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 06/02/25 | 06/02/25     | 3,275       | 12.935.934,00 | 3.950.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 07/02/25 | 07/02/25     | 1,885       | 7.643.236,26  | 4.054.550,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 07/02/25 | 07/02/25     | 3,277       | 6.225.031,88  | 1.899.460,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 10/02/25 | 10/02/25     | 1,892       | 7.014.968,68  | 3.708.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 10/02/25 | 10/02/25     | 3,289       | 6.018.443,61  | 1.830.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 11/02/25 | 11/02/25     | 1,894       | 1.251.883,76  | 661.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 18/02/25 | 18/02/25     | 1,910       | 3.500.436,11  | 1.833.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 20/02/25 | 20/02/25     | 1,914       | 1.460.546,81  | 763.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 20/02/25 | 20/02/25     | 3,324       | 2.000.892,68  | 602.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 21/02/25 | 21/02/25     | 1,916       | 12.529.952,78 | 6.538.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 21/02/25 | 21/02/25     | 3,327       | 10.014.962,30 | 3.010.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 24/02/25 | 24/02/25     | 3,340       | 607.855,98    | 182.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 25/02/25 | 25/02/25     | 1,926       | 6.354.532,80  | 3.300.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 26/02/25 | 26/02/25     | 3,348       | 1.275.459,22  | 381.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 26/02/25 | 26/02/25     | 1,928       | 4.999,12      | 2.593,00       |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 28/02/25 | 28/02/25     | 1,933       | 121.749,33    | 63.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          | Toplamı:     | 91902345,69 | 39650603,00   |                |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                       |       |          |              |         |               |                |
| TRFDZFK82516 | Deniz Faktoring A.Ş.  |       | 27/08/25 | 21/02/25     | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFCGDF62515 | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. |       | 21/02/25 | 21/02/25     | 104,503 | 18.810.540,00 | 18.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |                       |       |          |              |         | Toplamı:      | 28810540,00    |
| 28000000,00  |                       |       |          |              |         |               |                |
| TAHVİL TÜRK  |                       |       |          |              |         |               |                |
| TRT010328T12 | T.C HAZİNE            |       | 01/03/28 | 04/02/25     | 110,317 | 11.031.668,94 | 10.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE                |       | 05/10/33 | 05/02/25     | 108,712 | 10.871.153,85 | 10.000.000,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                |       | 27/02/25 | 26/02/25     | 115,377 | 57.688.324,18 | 50.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                       |       |          |              |         | Toplamı:      | 79591146,97    |
| 70000000,00  |                       |       |          |              |         |               |                |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                        | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |       |               |                |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 03/02/25 | 03/02/25     | 1,877 | 1.201.021,44  | 640.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 03/02/25 | 03/02/25     | 3,266 | 1.208.328,98  | 370.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 04/02/25 | 04/02/25     | 1,879 | 1.688.874,89  | 899.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 04/02/25 | 04/02/25     | 3,269 | 1.599.996,77  | 489.460,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 05/02/25 | 05/02/25     | 1,881 | 13.648.639,04 | 7.257.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 05/02/25 | 05/02/25     | 3,272 | 13.643.981,46 | 4.170.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 07/02/25 | 07/02/25     | 1,885 | 6.989.954,51  | 3.708.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 07/02/25 | 07/02/25     | 3,277 | 5.997.393,12  | 1.830.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 10/02/25 | 10/02/25     | 1,892 | 3.670.183,18  | 1.940.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 11/02/25 | 11/02/25     | 1,894 | 558.707,58    | 295.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 12/02/25 | 12/02/25     | 1,896 | 3.579.912,32  | 1.888.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 12/02/25 | 12/02/25     | 3,294 | 2.997.086,82  | 910.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 13/02/25 | 13/02/25     | 1,898 | 2.221.094,07  | 1.170.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 14/02/25 | 14/02/25     | 1,901 | 15.438.833,74 | 8.123.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 14/02/25 | 14/02/25     | 3,300 | 15.439.598,66 | 4.678.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 17/02/25 | 17/02/25     | 1,907 | 181.205,47    | 95.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 17/02/25 | 17/02/25     | 3,313 | 132.506,28    | 40.000,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 19/02/25 | 19/02/25     | 1,912 | 13.287.989,95 | 6.950.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 19/02/25 | 19/02/25     | 3,320 | 10.009.115,60 | 3.015.000,00   |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 21/02/25 | 21/02/25     | 1,916 | 1.452.692,60  | 758.000,00     |

**BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Şubat-2025**

|                                                     |                              |          |          |          |              |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş | 27/02/25 | 27/02/25 | 1,930    | 598.364,17   | 310.000,00  |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |          |          | Toplamı: | 115545480,65 | 49535460,00 |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ        | NOMİNAL<br>DEĞERİ   |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------------|---------------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                     |                     |
| TRT120929T12 | HAZINE        |       | 28/02/25 | 27/02/25     |       | 4.000.000,00        | 3.543.065,00        |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 4000000,00          | 3543065,00          |
|              |               |       |          |              |       | <b>514018693,47</b> | <b>369729128,00</b> |