

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	: FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 270.071.930,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 120.051.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,249630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,257649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 48,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 53,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,49
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
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	: 0,18
o-)Yatırım Fonu	: 8,33
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	: 0,37
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREAGVR00014			725.000,00	20,479036	30/06/26			80_100_5		12,500000	9.062.500,00	3,83	3,48	3,36
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREAGVR00014			-200.000,00	20,479036	28/08/26			80_100_5		12,500000	-2.500.000,00	-1,06	-0,96	-0,93
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREAHE00016			300.000,00	19,240979	31/08/26			80_100_5		16,740000	5.022.000,00	2,12	1,93	1,86
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREAHE00016			-150.000,00	19,240979	31/08/26			80_100_5		16,740000	-2.511.000,00	-1,06	-0,96	-0,93
AKHAN	TL	(AHSGY) AKHAN UN FABRİKASI			TREAKHN00014			200.000,00	28,465070	04/08/26			80_100_5		41,540000	8.308.000,00	3,51	3,19	3,08

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
AKHAN	TL	VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş. AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.			TREAKHN00014			-50.000,00	28,465070	31/08/26			80_100_5		41,540000	-2.077.000,00	-0,88	-0,80	-0,77
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			75.000,00	127,183705	28/08/26			80_100_5		185,900000	13.942.500,00	5,90	5,35	5,16
ATATR	TL	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACILIK			TREATTR00011			750.000,00	15,758991	17/08/26			80_100_5		14,330000	10.747.500,00	4,55	4,13	3,98
ATATR	TL	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACILIK			TREATTR00011			-150.000,00	15,758991	28/08/26			80_100_5		14,330000	-2.149.500,00	-0,91	-0,83	-0,80
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			800.000,00	15,659427	24/08/26			80_100_5		9,940000	7.952.000,00	3,36	3,05	2,94
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,00	40,000000	30/06/26					89,250000	1.785.000,00	0,76	0,69	0,66
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			50.000,00	181,692261	28/08/26			80_100_5		175,000000	8.750.000,00	3,70	3,36	3,24
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			240.000,00	45,171155	28/08/26			80_100_5		31,800000	7.632.000,00	3,23	2,93	2,83
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			799.999,84	12,895329	24/08/26			80_100_5		15,460000	12.367.997,60	5,23	4,75	4,58
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			-250.000,00	12,895329	31/08/26			80_100_5		15,460000	-3.865.000,00	-1,64	-1,48	-1,43
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			80.000,00	126,740284	14/08/26			80_100_5		126,400000	10.112.000,00	4,28	3,88	3,74
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			300.000,00	37,054499	17/08/26			80_100_5		34,680000	10.404.000,00	4,40	3,99	3,85
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			-50.000,00	37,054499	28/08/26			80_100_5		34,680000	-1.734.000,00	-0,73	-0,67	-0,64
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			250.000,00	31,036735	23/06/26			80_100_5		29,600000	7.400.000,00	3,13	2,84	2,74
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			202.000,00	64,233989	08/07/26			80_100_5		48,000000	9.696.000,00	4,10	3,72	3,59
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			-82.000,00	64,233989	31/08/26			80_100_5		48,000000	-3.936.000,00	-1,67	-1,51	-1,46
EKIM	TL	EKİM TURİZM (INTERCITY)			TREEKIM00016			460.000,00	30,260000	21/08/26			80_100_5		18,850000	8.671.000,00	3,67	3,33	3,21
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			70.000,00	35,374736	15/06/26			80_100_5		32,600000	2.282.000,00	0,97	0,88	0,84
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			105.000,00	199,163828	28/08/26			80_100_5		169,600000	17.808.000,00	7,56	6,84	6,59
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					86,900000	8.690,00	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			120.000,00	62,248738	26/08/26			80_100_5		62,200000	7.464.000,00	3,16	2,86	2,76
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			40.000,00	201,762870	14/05/26			80_100_5		157,800000	6.312.000,00	2,67	2,42	2,34
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			700.000,00	17,455398	12/08/26			80_100_5		12,000000	8.400.000,00	3,55	3,22	3,11
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			-100.000,00	17,455398	28/08/26			80_100_5		12,000000	-1.200.000,00	-0,51	-0,46	-0,44
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC			TREMPAS00012			245.000,00	41,249195	03/06/26			80_100_5		25,860000	6.335.700,00	2,68	2,43	2,35
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			75.000,00	135,876613	11/08/26			80_100_5		121,300000	9.097.500,00	3,85	3,49	3,37
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			101.000,00	80,994413	10/07/26			80_100_5		88,750000	8.963.750,00	3,79	3,44	3,32
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			8.200.000,00	1,646399	21/08/26			80_100_5		1,320000	10.824.000,00	4,58	4,16	4,01
QUICK	TL	QUICK SİGORTA A.Ş.			TREQICK00011			25.000,00	76,600000	05/08/26					67,700000	1.692.500,00	0,72	0,65	0,63
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			540.000,00	18,009936	03/06/26			80_100_5		11,120000	6.004.800,00	2,54	2,30	2,22
SSAAT	TL	SAAT VE			TRESSAT00011			163.645,00	56,000000	14/07/26					35,020000	5.730.847,90	2,42	2,20	2,12

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Ağustos-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)		
TCKRC	TL	SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			55.000,00	117,007582	31/08/26			80_100_5		147,600000	8.118.000,00	3,43	3,12	3,01		
UCAYM	TL	A.Ş. UÇAY MÜHENDİS LİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREUCYM00024			300.000,00	33,325747	27/08/26			80_100_5		24,140000	7.242.000,00	3,06	2,78	2,68		
VAKFA	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVFAS00022			800.000,00	13,524203	27/08/26			80_100_5		11,160000	8.928.000,00	3,78	3,43	3,31		
ZERGY	TL				TREZERY00028			450.000,00	20,564659	28/08/26			80_100_5		9,380000	4.221.000,00	1,79	1,62	1,56		
ZGYO	TL				TREZGYO00020			190.000,00	29,676020	03/06/26			80_100_5		26,580000	5.050.200,00	2,14	1,94	1,87		
GRUP TOPLAMI								16.399.744,84										236.362.985,50	100,00	90,73	87,51
GRUP TOPLAMI								16.399.744,84										236.362.985,50	100,00	90,73	87,51

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.509.865,76	96,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.749,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	20.644.860,69	7,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.096.545,73	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.071.930,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	526.154,93	0,1948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	5.345,36	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.426,42	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.918,93	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.120,00	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.835,20	0,0040 %
Diğer Harcamalar	2.460,15	0,0009 %
	594.197,19	0,2200 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
Ağustos-2026				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MOPAS	Temmettü	04/08/26	67.307,67	67.307,67
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			03/08/26	150,100	1.309.472,40	8.724,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			03/08/26	150,200	1.458.291,80	9.709,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			03/08/26	150,300	235.520,10	1.567,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,020	380.820,44	19.022,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,040	45.911,64	2.291,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	19,980	214.785,00	10.750,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,160	63.967,68	3.173,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,140	42.475,26	2.109,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,000	569.500,00	28.475,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,080	158.451,28	7.891,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	19,950	313.713,75	15.725,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	19,960	199.600,00	10.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)			03/08/26	20,060	11.313,84	564,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/26	140,500	175.625,00	1.250,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY			04/08/26	140,100	175.125,00	1.250,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	140,400	175.500,00	1.250,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	140,300	876.875,00	6.250,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	121,100	181.650,00	1.500,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	121,000	160.204,00	1.324,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	120,700	81.593,20	676,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	120,600	15.557,40	129,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	120,500	159.542,00	1.324,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	120,400	114.861,60	954,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	120,000	336.000,00	2.800,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	119,900	929.464,80	7.752,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	119,700	423.857,70	3.541,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	119,600	302.588,00	2.530,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	119,500	295.165,00	2.470,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	197,700	197.304,60	998,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	197,800	99.295,60	502,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	197,900	197.900,00	1.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	198,000	297.000,00	1.500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	198,100	198.100,00	1.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	198,200	396.400,00	2.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	198,400	198.400,00	1.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	198,500	51.610,00	260,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	05/08/26	198,300	345.042,00	1.740,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,900	59.950,00	500,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,620	126.200,00	10.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,540	14.007,18	1.117,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,530	863.655,31	68.927,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,700	59.850,00	500,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,500	50.000,00	4.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,460	124.600,00	10.000,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,600	136.344,00	1.140,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE	06/08/26	119,400	279.037,80	2.337,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	TİCARET A.Ş.				
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,500	147.104,50	1.231,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,300	309.344,90	2.593,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,340	246.800,00	20.000,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,100	303.824,10	2.551,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	119,200	29.680,80	249,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,800	106.920,00	900,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,700	237.400,00	2.000,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,500	842.179,50	7.107,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,440	124.424,88	10.002,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,420	62.100,00	5.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/08/26	12,410	260.039,14	20.954,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,200	13.002,00	110,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,100	105.109,00	890,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,400	188.492,80	1.592,00
BAHKM	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	118,300	153.790,00	1.300,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	07/08/26	148,000	7.400.000,00	50.000,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,920	923.000,00	25.000,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,880	208.298,24	5.648,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/08/26	164,900	329.800,00	2.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	07/08/26	58,850	1.357.963,75	23.075,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,860	36.860,00	1.000,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,800	73.600,00	2.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	07/08/26	58,950	997.728,75	16.925,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	07/08/26	58,900	471.200,00	8.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/08/26	164,700	894.321,00	5.430,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,900	77.822,10	2.109,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,960	711.221,28	19.243,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07/08/26	36,940	184.700,00	5.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/08/26	164,400	411.164,40	2.501,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/08/26	164,500	833.850,50	5.069,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	07/08/26	58,800	117.600,00	2.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/08/26	164,600	164.600,00	1.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/08/26	164,300	657.200,00	4.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	10/08/26	12,350	1.852.500,00	150.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	1,330	3.325.000,00	2.500.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	153,700	153.700,00	1.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	153,600	1.382.400,00	9.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	11/08/26	12,370	147.153,52	11.896,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	11/08/26	12,360	166.427,40	13.465,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	11/08/26	12,350	921.791,65	74.639,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	11/08/26	139,000	288.842,00	2.078,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	11/08/26	138,900	128.065,80	922,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	11/08/26	138,800	86.888,80	626,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	11/08/26	138,700	745.373,80	5.374,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,160	502.801,04	14.719,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,120	105.567,28	3.094,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,140	156.497,76	4.584,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,180	88.970,54	2.603,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,060	110.695,00	3.250,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,040	239.743,72	7.043,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,020	160.132,14	4.707,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	34,000	170.000,00	5.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	33,980	78.357,88	2.306,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	33,880	91.272,72	2.694,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	155,600	197.145,20	1.267,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	155,500	580.481,50	3.733,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	155,900	331.131,60	2.124,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	155,800	448.080,80	2.876,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,700	155.917,90	12.277,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,690	198.382,77	15.633,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,710	24.784,50	1.950,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	12/08/26	145,900	1.021.300,00	7.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	12/08/26	146,100	584.400,00	4.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,000	1.408.000,00	8.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	12/08/26	146,000	949.292,00	6.502,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,900	1.407.200,00	8.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,670	202.720,00	16.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,660	189.900,00	15.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,650	126.500,00	10.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,640	44.240,00	3.500,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	12/08/26	145,400	279.022,60	1.919,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	12/08/26	145,200	84.070,80	579,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	175,800	351.600,00	2.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/08/26	176,100	352.200,00	2.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,620	252.400,00	20.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,610	630.500,00	50.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,570	628.500,00	50.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,590	8.057,60	640,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	12/08/26	12,600	63.000,00	5.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	202,200	101.100,00	500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	202,300	303.450,00	1.500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	202,000	101.000,00	500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	202,500	405.000,00	2.000,00
ATATR	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACİLİK	13/08/26	14,140	1.131.200,00	80.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	202,400	202.400,00	1.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	202,600	437.616,00	2.160,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	35,060	279.743,74	7.979,00
VAKFA	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	13/08/26	10,810	24.019,82	2.222,00
VAKFA	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	13/08/26	10,800	1.093.716,00	101.270,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	203,300	272.422,00	1.340,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/08/26	203,000	203.000,00	1.000,00
ATATR	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACİLİK	13/08/26	14,120	282.400,00	20.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	35,080	211.216,68	6.021,00
VAKFA	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	13/08/26	10,780	716.956,24	66.508,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	34,860	34.860,00	1.000,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	34,940	721.580,88	20.652,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	34,960	29.646,08	848,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	34,920	471.420,00	13.500,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	13/08/26	10,790	107.900,00	10.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/26	171,400	3.428.000,00	20.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	1,300	2.600.000,00	2.000.000,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	19/08/26	18,200	718.554,20	39.481,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	19/08/26	18,210	9.450,99	519,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	19/08/26	18,110	295.446,54	16.314,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	19/08/26	18,120	36.240,00	2.000,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	19/08/26	18,100	754.516,60	41.686,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	161,400	337.971,60	2.094,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	161,300	550.033,00	3.410,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	161,200	1.650.849,20	10.241,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	161,600	165.963,20	1.027,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	161,500	255.170,00	1.580,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	161,100	265.492,80	1.648,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,900	94.500,00	5.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,890	283.350,00	15.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	11,440	498.726,80	43.595,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	20/08/26	15,620	904.007,50	57.875,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	166,500	949.050,00	5.700,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL	20/08/26	18,860	39.606,00	2.100,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)				
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	20/08/26	15,610	501.471,25	32.125,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	20/08/26	15,630	156.300,00	10.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	11,420	73.145,10	6.405,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	166,600	299.880,00	1.800,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,870	1.887,00	100,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,810	49.978,17	2.657,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,800	71.346,00	3.795,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	166,800	83.400,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,780	882,66	47,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,740	33.319,72	1.778,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,730	138.283,59	7.383,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,720	189.820,80	10.140,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	165,900	331.800,00	2.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	20/08/26	18,710	18.710,00	1.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	69,400	747.785,00	10.775,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	69,450	293.426,25	4.225,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	69,050	690.500,00	10.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	169,400	218.187,20	1.288,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY	24/08/26	169,500	66.444,00	392,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	69,100	345.500,00	5.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	169,000	420.303,00	2.487,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	169,100	558.875,50	3.305,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	68,800	344.000,00	5.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	168,600	674.400,00	4.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	69,150	691.500,00	10.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	24/08/26	69,300	346.500,00	5.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	168,500	84.250,00	500,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	168,700	421.750,00	2.500,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	168,800	54.016,00	320,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	168,900	35.131,20	208,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	178,700	303.790,00	1.700,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	26,160	137.287,68	5.248,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	26,140	254.917,28	9.752,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,640	277.881,72	23.873,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,630	57.324,27	4.929,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,620	72.020,76	6.198,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	178,300	231.790,00	1.300,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	178,400	356.800,00	2.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE	25/08/26	26,080	24.019,68	921,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,650	174.750,00	15.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	26,040	52.080,00	2.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	26,020	52.040,00	2.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,680	350.400,00	30.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,690	116.900,00	10.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	178,500	357.000,00	2.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	26,060	52.120,00	2.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/08/26	11,720	117.200,00	10.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	178,600	178.600,00	1.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	25,880	51.760,00	2.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	25,920	51.840,00	2.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	25,940	339.269,26	13.079,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/26	25,960	25.960,00	1.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	177,700	177.700,00	1.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	25/08/26	177,600	177.600,00	1.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	26/08/26	201,100	169.527,30	843,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	26/08/26	201,200	32.594,40	162,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	26/08/26	201,000	601.995,00	2.995,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	26/08/26	200,500	200.500,00	1.000,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/08/26	184,600	159.863,60	866,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	26/08/26	33,000	659.142,00	19.974,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	26/08/26	33,020	66.106,04	2.002,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	26/08/26	32,940	259.402,50	7.875,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	26/08/26	32,960	4.911,04	149,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	26/08/26	179,700	898.500,00	5.000,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	10,270	154.050,00	15.000,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	10,260	769.500,00	75.000,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/08/26	183,200	91.600,00	500,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/08/26	183,400	116.275,60	634,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/08/26	183,500	102.026,00	556,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	10,250	102.500,00	10.000,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/08/26	183,000	274.500,00	1.500,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/08/26	183,100	172.846,40	944,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	10,240	102.400,00	10.000,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	10,230	102.300,00	10.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,650	71.019,20	3.808,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,640	40.672,48	2.182,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,660	18.846,60	1.010,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	166,800	373.632,00	2.240,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	166,900	43.394,00	260,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,620	70.998,06	3.813,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,610	245.410,07	13.187,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,580	520.240,00	28.000,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2026					
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	167,300	411.558,00	2.460,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	167,400	174.096,00	1.040,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,570	371.400,00	20.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,600	241.800,00	13.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,590	464.750,00	25.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	168,100	336.200,00	2.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	168,000	336.000,00	2.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,540	370.800,00	20.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,550	185.500,00	10.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	27/08/26	18,560	185.600,00	10.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	28/08/26	13,000	2.039.128,00	156.856,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	28/08/26	13,010	40.903,44	3.144,00
ATATR	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACİLİK	28/08/26	15,950	871.396,35	54.633,00
ATATR	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACİLİK	28/08/26	15,960	1.043.257,32	65.367,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	28/08/26	16,240	469.173,60	28.890,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	28/08/26	16,230	667.215,30	41.110,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	36,600	732.000,00	20.000,00
ATATR	ATA TURİZM İSLETMECİLİK TASİMACİLİK	28/08/26	15,970	479.100,00	30.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	28/08/26	12,680	141.813,12	11.184,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	28/08/26	12,670	144.399,99	11.397,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	28/08/26	12,660	253.200,00	20.000,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/08/26	47,820	286.920,00	6.000,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/08/26	47,800	1.386.200,00	29.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	28/08/26	16,250	281.206,25	17.305,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/08/26	47,840	334.880,00	7.000,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/08/26	47,860	239.300,00	5.000,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/08/26	47,880	239.400,00	5.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	28/08/26	12,990	519.600,00	40.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	28/08/26	12,630	252.600,00	20.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	28/08/26	12,620	472.227,78	37.419,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	36,560	365.600,00	10.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	28/08/26	16,210	205.785,95	12.695,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	36,440	140.512,64	3.856,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	36,420	587.964,48	16.144,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,280	25.920,00	1.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,250	52.129,50	3.022,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,230	68.920,00	4.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,880	122.640,00	3.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,860	45.518,04	1.114,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,190	17.190,00	1.000,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31/08/26	48,540	440.743,20	9.080,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31/08/26	48,560	44.675,20	920,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,180	16.286,64	948,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,840	102.100,00	2.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,170	68.680,00	4.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ	31/08/26	40,820	285.740,00	7.000,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.				
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,140	49.294,64	2.876,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,150	28.366,10	1.654,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31/08/26	48,400	484.000,00	10.000,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31/08/26	48,420	242.100,00	5.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,780	713.650,00	17.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,110	290.870,00	17.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,120	2.636,48	154,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,100	117.066,60	6.846,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	31/08/26	16,040	172.430,00	10.750,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,740	199.055,64	4.886,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,760	448.360,00	11.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	31/08/26	16,030	320.600,00	20.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	31/08/26	16,020	949.185,00	59.250,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,800	81.600,00	2.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,080	15.952,72	934,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	31/08/26	16,010	480.300,00	30.000,00
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31/08/26	48,440	242.200,00	5.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,070	33.901,02	1.986,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	31/08/26	40,720	40.720,00	1.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	31/08/26	16,000	480.000,00	30.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,050	249.901,85	14.657,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,060	35.979,54	2.109,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Ağustos-2026						
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,040	145.112,64	8.516,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,030	439.339,94	25.798,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,000	146.149,00	8.597,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	17,010	19.017,18	1.118,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,970	121.403,38	7.154,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,900	199.707,30	11.817,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,890	135.103,11	7.999,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,910	121.481,44	7.184,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,950	16.950,00	1.000,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,960	14.348,16	846,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,990	89.792,15	5.285,00	
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	31/08/26	16,980	33.960,00	2.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	116571854,28	7851000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/26	03/08/26	5,919	491.240,64	83.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/08/26	04/08/26	3,483	3.483.160,00	1.000.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	5,933	2.740.918,49	462.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	5,940	962.225,08	162.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	5,946	981.147,09	165.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/08/26	13/08/26	5,986	41.900,08	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/08/26	18/08/26	6,018	3.610.506,00	600.000,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	6,024	5.198.818,15	863.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/08/26	20/08/26	6,031	3.015.529,50	500.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	6,038	522.286,83	86.500,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/08/26	25/08/26	3,562	1.513.703,80	425.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/08/26	26/08/26	3,565	926.974,62	260.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23488410,28	4613500,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.			05/08/26	76,600	1.915.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1915000,00	25000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	477.237,76	80.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/26	11/08/26	5,973	2.598.040,98	435.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/08/26	12/08/26	5,979	1.913.210,88	320.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/26	14/08/26	5,992	569.264,80	95.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/08/26	17/08/26	6,012	1.202.339,80	200.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/26	21/08/26	6,038	1.062.687,64	176.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/26	24/08/26	6,058	1.151.074,34	190.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/08/26	27/08/26	6,080	489.409,81	80.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/08/26	28/08/26	6,086	699.901,39	115.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/26	31/08/26	6,105	671.545,60	110.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10834713,00	1801500,00
						152809977,56	14291000,00