

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

Eylül-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	:	94.539.565,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.389.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,565495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,249630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-30,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,16
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	:	0,39
o-)Yatırım Fonu	:	9,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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 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			375.000,00	20,479036	28/09/26			80_100_5		8,620000	3.232.500,00	3,98	3,46	3,42
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.			TREAKHN00014			130.000,00	28,465070	28/09/26			80_100_5		25,000000	3.250.000,00	4,00	3,48	3,44
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	127,183705	18/09/26			80_100_5		135,121000	4.053.630,00	4,99	4,34	4,29
ATATR	TL	ATA TURİZM İSLETMECİ LİK TAŞIMACILI K			TREATTR00011			500.000,00	15,758991	17/09/26			80_100_5		5,690000	2.845.000,00	3,50	3,05	3,01
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	24/09/26			80_100_5		55,250000	552.500,00	0,68	0,59	0,58
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			50.000,00	126,740283	25/09/26			80_100_5		71,900000	3.595.000,00	4,43	3,85	3,80

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			130.000,00	37,054499	25/09/26			80_100_5		26,760000	3.478.800,00	4,28	3,72	3,68
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			150.000,00	31,036735	24/09/26			80_100_5		15,170000	2.275.500,00	2,80	2,44	2,41
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			120.000,00	64,233989	02/09/26			80_100_5		28,280000	3.393.600,00	4,18	3,63	3,59
EKIM	TL	EKİM TURİZM (INTERCITY)			TREEKIM00016			300.000,00	30,260000	23/09/26			80_100_5		11,450000	3.435.000,00	4,23	3,68	3,63
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			70.000,00	35,374736	15/06/26			80_100_5		22,160000	1.551.200,00	1,91	1,66	1,64
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			57.000,00	192,296341	28/09/26			80_100_5		132,000000	7.524.000,00	9,27	8,06	7,96
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					30,600000	3.060,00	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			75.000,00	60,570623	28/09/26			80_100_5		51,600000	3.870.000,00	4,77	4,14	4,09
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			35.000,00	201,762870	28/09/26			80_100_5		82,800000	2.898.000,00	3,57	3,10	3,07
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			350.000,00	17,455398	28/09/26			80_100_5		8,050000	2.817.500,00	3,47	3,02	2,98
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC			TREMPAS00012			160.000,00	41,249195	28/09/26			80_100_5		18,590000	2.974.400,00	3,66	3,18	3,15
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			50.000,00	135,876613	23/09/26			80_100_5		80,000000	4.000.000,00	4,93	4,28	4,23
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			60.000,00	80,994413	24/09/26			80_100_5		73,000000	4.380.000,00	5,39	4,69	4,63
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			4.000.000,00	1,646399	23/09/26			80_100_5		0,830000	3.320.000,00	4,09	3,55	3,51
QUICK	TL	QUICK SİGORTA A.Ş.			TREQICK00011			65.000,00	57,065637	28/09/26			80_100_5		39,960000	2.597.400,00	3,20	2,78	2,75
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			400.000,00	18,009936	25/09/26			80_100_5		6,640000	2.656.000,00	3,27	2,84	2,81
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESSAT00011			100.000,00	56,000000	28/09/26			80_100_5		25,760000	2.576.000,00	3,17	2,76	2,72
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			150.000,00	33,325747	24/09/26			80_100_5		14,710000	2.206.500,00	2,72	2,36	2,33
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			400.000,00	13,524203	25/09/26			80_100_5		8,790000	3.516.000,00	4,33	3,76	3,72
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			450.000,00	20,564659	28/08/26			80_100_5		6,070000	2.731.500,00	3,36	2,92	2,89
ZGYO	TL	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			75.000,00	29,676020	28/09/26			80_100_5		19,720000	1.479.000,00	1,82	1,58	1,56
GRUP TOPLAMI								8.292.100,00								81.212.090,00	100,00	86,92	85,89
GRUP TOPLAMI								8.292.100,00								81.212.090,00	100,00	86,92	85,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								597.904,95								597.904,95	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								597.904,95								597.904,95	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								597.904,95								597.904,95	100,00	0,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			400.000,00	6,279235	29/09/26					6,286061	2.514.424,40	21,69	2,69	2,66
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			7.575.000,00	1,175875	29/09/26					1,198772	9.080.697,90	78,31	9,75	9,61
GRUP TOPLAMI								7.975.000,00								11.595.122,30	100,00	12,44	12,27
GRUP TOPLAMI								7.975.000,00								11.595.122,30	100,00	12,44	12,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.405.117,25		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.405.117,25	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.929.267,33	3,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.794.818,81	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.539.565,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	291.582,84	0,3084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	-9.507,27	-0,0101 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.905,51	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.268,95	0,0151 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.079,55	0,0128 %
Diğer Harcamalar	2.545,14	0,0027 %
	342.385,72	0,3621 %

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
BULGS	Temmettü	17/09/26	22.388,04	22.388,04
MOPAS	Temmettü	29/09/26	43.956,03	43.956,03

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 TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	142,900	2.326.840,70	16.283,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	143,000	1.992.419,00	13.933,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	142,800	1.648.340,40	11.543,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE			02/09/26	143,100	517.449,60	3.616,00

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

TCKRC	TİCARET A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	143,300	131.406,10	917,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	143,200	387.785,60	2.708,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	142,700	856.200,00	6.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,140	48.420,00	3.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,120	88.579,40	5.495,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,100	96.600,00	6.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,110	80.550,00	5.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,040	112.280,00	7.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,030	145.840,94	9.098,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,020	55.493,28	3.464,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,010	111.141,42	6.942,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,000	183.936,00	11.496,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,050	32.100,00	2.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	16,060	16.060,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	15,880	68.506,32	4.314,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	15,870	204.818,22	12.906,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	15,860	1.132.689,48	71.418,00

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

AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)	02/09/26	15,890	13.776,63	867,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	07/09/26	14,390	1.971.430,00	137.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	07/09/26	14,380	1.624.940,00	113.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	07/09/26	14,410	360.250,00	25.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	07/09/26	14,420	360.500,00	25.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	08/09/26	184,500	461.250,00	2.500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	08/09/26	184,400	835.332,00	4.530,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	08/09/26	167,000	368.736,00	2.208,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	08/09/26	167,100	369.625,20	2.212,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	08/09/26	166,900	1.057.812,20	6.338,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	08/09/26	166,800	707.565,60	4.242,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	08/09/26	184,100	103.280,10	561,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	08/09/26	184,000	443.256,00	2.409,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	08/09/26	183,800	723.253,00	3.935,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	08/09/26	183,900	195.853,50	1.065,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	09/09/26	14,620	707.681,10	48.405,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	09/09/26	14,600	657.000,00	45.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	09/09/26	14,610	219.150,00	15.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	09/09/26	14,630	608.534,85	41.595,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	11/09/26	14,590	1.313.100,00	90.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	14/09/26	14,420	144.185,58	9.999,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	37,560	169.921,44	4.524,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	37,580	17.888,08	476,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	37,540	187.700,00	5.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	37,500	375.000,00	10.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	37,400	1.052.136,80	28.132,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	37,420	69.900,56	1.868,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	1,330	2.660.000,00	2.000.000,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TASİMACİLİK	15/09/26	13,920	1.321.049,76	94.903,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TASİMACİLİK	15/09/26	13,930	71.001,21	5.097,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	175,400	333.084,60	1.899,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	175,500	52.825,50	301,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	15/09/26	166,800	1.668.000,00	10.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	15/09/26	10,960	460.320,00	42.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	15/09/26	10,950	635.100,00	58.000,00

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

BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	175,600	52.680,00	300,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	175,700	17.570,00	100,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	175,000	691.250,00	3.950,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	175,100	183.855,00	1.050,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	174,200	17.420,00	100,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	174,100	34.820,00	200,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	173,900	86.776,10	499,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	174,000	35.148,00	202,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	173,800	139.040,00	800,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	173,700	17.370,00	100,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/09/26	173,600	86.626,40	499,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	15/09/26	14,110	11,92	0,84
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	16/09/26	177,100	503.318,20	2.842,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	16/09/26	177,000	4.806.966,00	27.158,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/09/26	187,300	7.492.000,00	40.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	58,000	99.760,00	1.720,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,850	1.589.023,80	27.468,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,900	93.740,10	1.619,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,950	65.251,70	1.126,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,750	320.570,25	5.551,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,800	22.599,80	391,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,500	1.186.742,50	20.639,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,650	11.933,55	207,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,600	41.932,80	728,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	16/09/26	57,550	31.710,05	551,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,800	222.381,60	8.967,00

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

BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,760	561.903,44	22.694,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,780	79.370,34	3.203,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,740	113.779,26	4.599,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,720	458.753,76	18.558,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,840	342.916,20	13.805,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,860	17.973,78	723,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,880	11.743,36	472,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,820	9.332,32	376,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,660	12.280,68	498,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,640	110.929,28	4.502,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,700	367.437,20	14.876,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,680	783.022,36	31.727,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,420	231.696,96	9.488,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,460	8.267,48	338,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,440	8.969,48	367,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,300	156.273,30	6.431,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,280	84.882,88	3.496,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,240	162.117,12	6.688,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,220	215.654,88	8.904,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,260	106.938,08	4.408,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,180	72.491,64	2.998,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,160	323.719,84	13.399,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,200	99.074,80	4.094,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,400	189.246,40	7.756,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,360	89.035,80	3.655,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,320	59.584,00	2.450,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,340	16.064,40	660,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,380	8.752,42	359,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım	17/09/26	24,120	197.060,40	8.170,00

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

	Ortaklığı A.Ş.				
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,140	32.323,46	1.339,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,000	207.888,00	8.662,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,040	27.646,00	1.150,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,020	453.617,70	18.885,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,080	12.040,00	500,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/09/26	24,060	19.320,18	803,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	17/09/26	153,600	1.536.000,00	10.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	17/09/26	153,500	1.535.000,00	10.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,850	71.790,80	808,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,900	150.418,80	1.692,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,700	295.104,90	3.327,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,750	60.172,50	678,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,650	37.853,55	427,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,600	212.640,00	2.400,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,350	499.000,80	5.648,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,400	23.868,00	270,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,250	331.731,75	3.759,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	88,300	87.505,30	991,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,820	170.040,42	5.181,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,840	218.024,76	6.639,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,400	136.583,20	13.133,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,390	540.092,98	51.982,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,800	268.304,00	8.180,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,380	225.723,48	21.746,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,720	407.952,96	12.468,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,740	116.128,78	3.547,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,760	126.748,44	3.869,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,370	281.016,63	27.099,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,350	62.514,00	6.040,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,320	24.561,60	2.380,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,290	688.493,61	66.909,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	32,640	3.786,24	116,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	72,100	275.133,60	3.816,00

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

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	72,150	446.175,60	6.184,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	72,050	496.496,55	6.891,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	72,000	295.848,00	4.109,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	21,040	68.358,96	3.249,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	21,020	299.387,86	14.243,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	21,060	23.229,18	1.103,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	20,980	432.880,34	20.633,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	21,000	76.881,00	3.661,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	20,960	56.550,08	2.698,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	18/09/26	20,940	406.508,22	19.413,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18/09/26	10,280	110.109,08	10.711,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	6,770	474.238,50	70.050,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	6,760	202.002,32	29.882,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	6,780	1.156.952,76	170.642,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	6,800	289.156,40	42.523,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	6,790	590.071,37	86.903,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	21/09/26	86,500	205.697,00	2.378,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	21/09/26	86,450	915.591,95	10.591,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	21/09/26	86,600	50.228,00	580,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	21/09/26	86,550	125.584,05	1.451,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	21/09/26	86,250	180.176,25	2.089,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	21/09/26	86,200	681.928,20	7.911,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0,980	2.156.000,00	2.200.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,090	8.066,48	472,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,070	153.988,47	9.021,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,080	9.701,44	568,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,060	384.941,84	22.564,00

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

UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,000	61.472,00	3.616,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	16,990	29.834,44	1.756,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,010	38.357,55	2.255,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	17,020	25.512,98	1.499,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/09/26	16,980	140.068,02	8.249,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,530	202.359,31	13.927,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,540	137.024,96	9.424,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,550	57.428,85	3.947,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,490	250.140,87	17.263,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,480	466.878,64	32.243,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,500	118.407,00	8.166,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,520	59.619,12	4.106,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,510	28.918,43	1.993,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,470	273.931,57	18.931,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,420	360.500,00	25.000,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,410	127.514,09	8.849,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,400	34.113,60	2.369,00
EKIM	EKİM TURİZM (INTERCITY)	21/09/26	14,390	198.322,98	13.782,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,990	311.277,33	19.467,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	16,000	8.528,00	533,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,940	22.842,02	1.433,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,960	10.613,40	665,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,920	257.426,40	16.170,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,950	18.342,50	1.150,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,930	31.860,00	2.000,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,910	17.310,08	1.088,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,900	15.295,80	962,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,890	262.693,48	16.532,00

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

EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,860	317.200,00	20.000,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,820	316.352,54	19.997,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/09/26	15,830	47,49	3,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	22/09/26	144,900	1.266.715,80	8.742,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	22/09/26	145,000	182.410,00	1.258,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,170	154.257,77	18.881,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,160	245.191,68	30.048,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,180	68.883,78	8.421,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,190	19.508,58	2.382,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,150	447.035,65	54.851,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,140	134.025,10	16.465,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	22/09/26	8,130	154.079,76	18.952,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,800	13.848,40	778,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,790	78.115,89	4.391,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,780	19.984,72	1.124,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,770	65.873,39	3.707,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,750	11.466,50	646,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,720	58.688,64	3.312,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,730	10.407,51	587,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,740	14.848,38	837,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,640	13.935,60	790,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.	22/09/26	17,650	9.425,10	534,00

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

	Ş.				
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,630	119.002,50	6.750,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/09/26	65,900	11.664,30	177,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/09/26	65,800	159.630,80	2.426,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/09/26	65,850	487.092,45	7.397,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	76,550	964.223,80	12.596,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	76,650	41.237,70	538,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	76,600	78.898,00	1.030,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	76,350	63.828,60	836,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	76,200	319.049,40	4.187,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	76,250	61.991,25	813,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,700	127.086,00	7.180,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,710	21.677,04	1.224,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,690	211.713,92	11.968,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,680	163.469,28	9.246,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,620	8.228,54	467,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,610	6.357,21	361,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,600	107.324,80	6.098,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,530	8.484,52	484,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,510	188.109,93	10.743,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE	22/09/26	17,520	22.951,20	1.310,00

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

UCAYM	İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,540	9.945,18	567,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,500	15.330,00	876,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,550	87.258,60	4.972,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,490	22.876,92	1.308,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,470	155.517,94	8.902,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,480	19.175,56	1.097,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/09/26	17,460	170.077,86	9.741,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	23/09/26	9,020	187.137,94	20.747,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	23/09/26	9,030	79.400,79	8.793,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	23/09/26	9,000	408.240,00	45.360,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	23/09/26	9,010	226.151,00	25.100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	23/09/26	85,100	83.483,10	981,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	23/09/26	85,150	464.748,70	5.458,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	23/09/26	85,200	303.397,20	3.561,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	23/09/26	31,240	126.272,08	4.042,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	23/09/26	31,260	95.468,04	3.054,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	23/09/26	31,280	381.616,00	12.200,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	23/09/26	31,320	109.432,08	3.494,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	23/09/26	31,300	217.503,70	6.949,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG	23/09/26	31,340	8.179,74	261,00

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

	A.Ş.				
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	23/09/26	8,570	85.271,50	9.950,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	23/09/26	8,580	129.129,00	15.050,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	23/09/26	8,520	189.876,72	22.286,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	23/09/26	8,510	23.096,14	2.714,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/09/26	7,860	193.450,32	24.612,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/09/26	7,880	19.195,68	2.436,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/09/26	7,870	310.565,94	39.462,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/09/26	7,850	310.789,35	39.591,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/09/26	7,840	265.768,16	33.899,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/09/26	10,030	462.413,09	46.103,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/09/26	10,040	42.840,68	4.267,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/09/26	10,020	271.842,60	27.130,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/09/26	10,010	225.225,00	22.500,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,170	72.564,57	5.121,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,220	5.744,88	404,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,210	21.315,00	1.500,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,190	28.663,80	2.020,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,180	7.657,20	540,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,200	5.893,00	415,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,280	4.441,08	311,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,290	82.882,00	5.800,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	14,270	340.896,03	23.889,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	24/09/26	8,640	173.016,00	20.025,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	24/09/26	8,630	258.684,25	29.975,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,920	73.327,68	2.829,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,960	155,76	6,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,940	56.160,10	2.165,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,860	97.776,66	3.781,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2026					
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,880	42.443,20	1.640,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,840	106.383,28	4.117,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	24/09/26	25,820	141.028,84	5.462,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	92,850	153.109,65	1.649,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	92,900	47.843,50	515,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	93,050	54.620,35	587,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	92,700	162.132,30	1.749,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	92,750	28.845,25	311,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	92,800	17.539,20	189,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	24/09/26	8,690	434.500,00	50.000,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	24/09/26	20,600	52.282,80	2.538,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	24/09/26	20,580	87.547,32	4.254,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,560	2.541,84	89,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	24/09/26	20,560	66.778,88	3.248,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	24/09/26	20,540	79.551,42	3.873,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,520	327.980,00	11.500,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	24/09/26	20,520	43.215,12	2.106,00
MOPAS	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SAN VE TİC	24/09/26	20,500	81.610,50	3.981,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,540	1.227,22	43,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,500	8.550,00	300,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,460	116.686,00	4.100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,480	8.544,00	300,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,400	639.539,60	22.519,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,440	9.243,00	325,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,420	15.943,62	561,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,380	31.218,00	1.100,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,790	12.394,02	838,00

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

ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,860	52.975,90	3.565,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,800	251.259,60	16.977,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,820	153.698,22	10.371,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,840	69.525,40	4.685,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,810	51.094,50	3.450,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,850	54.959,85	3.701,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,830	19.145,53	1.291,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,950	11.302,20	756,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,930	15.497,34	1.038,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,900	55.070,40	3.696,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,870	44.104,42	2.966,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,920	37.896,80	2.540,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,890	6.566,49	441,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,940	29.880,00	2.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,910	14.880,18	998,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,880	10.222,56	687,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,340	17.004,00	600,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,300	142.150,90	5.023,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,320	16.340,64	577,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,590	193.842,74	13.286,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,600	21.900,00	1.500,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	14,610	3.126,54	214,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,280	8.484,00	300,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,200	257.522,40	9.132,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,240	54.333,76	1.924,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,220	61.068,08	2.164,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/26	28,260	87.266,88	3.088,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	7,020	1.031.013,36	146.868,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE	24/09/26	7,030	419.599,61	59.687,00

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

Eylül-2026

BALSU	TİCARET A.Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	7,010	1.356.049,45	193.445,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	99335294,36	8169644,84

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		03/09/26	03/09/26	3,595	5.481.963,25	1.525.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/09/26	07/09/26	6,146	5.445.167,28	886.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/09/26	08/09/26	3,613	4.390.019,78	1.215.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/09/26	09/09/26	6,160	8.149.456,41	1.323.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/09/26	09/09/26	3,617	6.531.978,73	1.806.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,175	11.751,84	10.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/09/26	14/09/26	1,180	2.218.213,88	1.880.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,181	2.875.944,41	2.435.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/09/26	21/09/26	1,188	3.564.639,00	3.000.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,189	2.806.939,16	2.360.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/09/26	29/09/26	1,198	1.197.595,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		42673668,74	17440000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			24/09/26	143,200	572.800,00	4.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			24/09/26	143,300	429.900,00	3.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			24/09/26	53,800	107.600,00	2.000,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			24/09/26	53,850	484.650,00	9.000,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.			24/09/26	44,780	400.333,20	8.940,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.			24/09/26	44,800	271.488,00	6.060,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			24/09/26	53,900	191.452,80	3.552,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			24/09/26	53,950	24.169,60	448,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.			24/09/26	44,860	329.676,14	7.349,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.			24/09/26	44,820	29.177,82	651,00

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

Eylül-2026

QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.	24/09/26	44,940	220.206,00	4.900,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.	24/09/26	44,920	242.837,52	5.406,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.	24/09/26	44,880	28.857,84	643,00
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.	24/09/26	44,900	271.689,90	6.051,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3604838,82	62000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	6,111	2.163.295,77	354.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	6,118	575.056,66	94.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	3,598	3.490.474,19	970.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	15.050.782,56	12.820.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	2.749.930,56	2.340.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,181	1.299.194,60	1.100.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	1,182	1.335.965,10	1.130.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	1,183	1.029.606,72	870.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	6,279	2.511.694,00	400.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			30206000,16	20078000,00
						175819802,08	45749644,84