

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

Kasım-2025

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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.002.857,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25.227.457,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Ekim 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,466769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,548725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,75
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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	3,73
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.560.429,03
	:	8.519.659,53

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																			
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			100.000,00	9,568911	24/09/25			80_100_5		7,070000	707.000,00	2,08	1,89	1,91
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			25.000,00	71,745341	21/11/25			80_100_5		61,000000	1.525.000,00	4,49	4,08	4,12
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	34,322710	19/09/25			80_100_5		40,100000	1.203.000,00	3,54	3,22	3,25
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			35.000,00	56,864243	21/11/25			80_100_5		54,300000	1.900.500,00	5,60	5,09	5,14
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			75.000,00	21,380315	09/10/25			80_100_5		17,060000	1.279.500,00	3,77	3,43	3,46
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			4.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		176,000000	792.000,00	2,33	2,12	2,14
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.			TREBULS00012			20.000,00	24,656924	19/11/25			80_100_5		44,540000	890.800,00	2,62	2,39	2,41

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-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)
CATES	TL	Ş. ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			24.000,00	30,818123	26/03/25			80_100_5		35,180000	844.320,00	2,49	2,26	2,28
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,67	17,787743	10/11/25			80_100_5		25,000000	16,73	0,00	0,00	0,00
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			8.000,00	45,000000	09/10/25			80_100_5		68,300000	546.400,00	1,61	1,46	1,48
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			10.000,00	10,400000	13/11/25			80_100_5		21,720000	217.200,00	0,64	0,58	0,59
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			30.000,00	17,744889	23/05/25			80_100_5		24,180000	725.400,00	2,14	1,94	1,96
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,14	3,714286	19/09/25			80_100_5		10,030000	1,40	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			105.000,00	11,740647	26/08/25			80_100_5		10,230000	1.074.150,00	3,16	2,88	2,90
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			10.500,00	156,885055	21/11/25			80_100_5		170,600000	1.791.300,00	5,28	4,80	4,84
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			20.000,00	58,932046	19/11/25			80_100_5		58,100000	1.162.000,00	3,42	3,11	3,14
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			35.000,00	75,917854	19/11/25			80_100_5		69,050000	2.416.750,00	7,12	6,47	6,53
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			75.000,00	15,096637	24/09/25			80_100_5		13,850000	1.038.750,00	3,06	2,78	2,81
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			40.000,00	66,533995	24/11/25			80_100_5		52,900000	2.116.000,00	6,23	5,67	5,72
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			85.000,00	18,050202	19/11/25			80_100_5		14,640000	1.244.400,00	3,67	3,33	3,36
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			60.000,00	26,037984	21/11/25			80_100_5		25,360000	1.521.600,00	4,48	4,08	4,11
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			90.000,00	27,585847	24/11/25			80_100_5		27,900000	2.511.000,00	7,43	6,74	6,79
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			135.100,00	9,781508	08/08/25			80_100_5		8,250000	1.114.575,00	3,28	2,99	3,01
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	57,304224	19/09/25			80_100_5		45,820000	916.400,00	2,70	2,45	2,48
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			5.000,00	229,595920	21/11/25			80_100_5		227,000000	1.135.000,00	3,34	3,04	3,07
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			750.000,00	1,500000	27/11/25			80_100_5		1,600000	1.200.000,00	3,54	3,21	3,24
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			11.000,00	128,360932	21/11/25			80_100_5		141,900000	1.560.900,00	4,60	4,18	4,22
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			125.000,00	14,200000	27/11/25			80_100_5		14,400000	1.800.000,00	5,30	4,82	4,86
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.			TREYIGT00025			30.000,00	27,635947	09/10/25			80_100_5		23,560000	706.800,00	2,08	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								1.958.100,81								33.940.763,13	100,00	90,90	91,73
GRUP TOPLAMI								1.958.100,81								33.940.763,13	100,00	90,90	91,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.409.640,34								2.409.640,34	100,00	6,45	
GRUP TOPLAMI								2.409.640,34								2.409.640,34	100,00	6,45	
GRUP TOPLAMI								2.409.640,34								2.409.640,34	100,00	6,45	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			166.000,00	4,496879	26/11/25					4,575109	759.468,09	76,69	2,03	2,05
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			86.000,00	2,554753	10/11/25					2,684571	230.873,11	23,31	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								252.000,00								990.341,20	100,00	2,65	2,67
GRUP TOPLAMI								252.000,00								990.341,20	100,00	2,65	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.340.744,67	100,00		

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

Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.340.744,67	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.980,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.867,98	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.002.857,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	60.320,48	0,1630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.584,00	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	609,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.001,84	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.162,75	0,0085 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	939,27	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.484,28	0,0040 %
	74.687,22	0,2017 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	0,05	0,86
BALSU	Temmettü	18/11/25	13.219,42	13.219,42

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			11/11/25	20,240	809.600,00	40.000,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			17/11/25	46,660	933.200,00	20.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			17/11/25	60,200	153.389,60	2.548,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			17/11/25	60,250	147.733,00	2.452,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			17/11/25	57,950	88.141,95	1.521,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			17/11/25	57,900	490.934,10	8.479,00
HRKET	HAREKET PROJE			17/11/25	68,000	350.268,00	5.151,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

	TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.				
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	17/11/25	68,050	52.058,25	765,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	17/11/25	68,100	68,10	1,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	15,560	71.031,40	4.565,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	15,550	89.816,80	5.776,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	15,540	79.751,28	5.132,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	15,530	70.304,31	4.527,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/11/25	28,840	119.397,60	4.140,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/11/25	28,860	28.455,96	986,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/11/25	28,820	428.668,68	14.874,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	227,000	454.000,00	2.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	17/11/25	67,900	277.235,70	4.083,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	17/11/25	67,800	339.000,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	234,600	150.378,60	641,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	234,300	2.147.125,20	9.164,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	234,400	514.508,00	2.195,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/11/25	28,640	374.009,76	13.059,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/11/25	28,660	55.629,06	1.941,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	20/11/25	57,000	271.092,00	4.756,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	20/11/25	57,050	13.920,20	244,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/11/25	28,860	144.300,00	5.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	1,740	1.305.000,00	750.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,420	61.109,36	3.508,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,410	374.175,72	21.492,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,370	4.950,45	285,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,360	429.052,40	24.715,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,350	433.750,00	25.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,220	430.500,00	25.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,090	427.250,00	25.000,00

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

Kasım-2025

HISSE TÜRK	Toplamı:	12119805,48	1044000,00
------------	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/11/25	03/11/25	4,457	557.161,00	125.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	4,462	209.726,74	47.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	2,626	787.827,90	300.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	2,634	71.130,47	27.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	6,297	214.108,51	34.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	6,304	37.821,80	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	4,509	31.561,81	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	4,532	498.553,00	110.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/11/25	21/11/25	6,360	566.019,26	89.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/11/25	26/11/25	4,565	36.522,28	8.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3010432,77	753000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	68,850	481,95	7,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	68,900	256.376,90	3.721,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	68,750	46.956,25	683,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	68,800	12.040,00	175,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	68,950	16.892,75	245,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	69,100	343.150,60	4.966,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			11/11/25	69,050	14.017,15	203,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	1,500	2.250.000,00	1.500.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	3.550.000,00	250.000,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Kasım-2025					
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/11/25	63,350	71.522,15	1.129,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/11/25	63,400	562.421,40	8.871,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO	19/11/25	53,550	36.253,35	677,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO	19/11/25	53,650	166.046,75	3.095,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO	19/11/25	53,600	43.684,00	815,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO	19/11/25	53,500	22.095,50	413,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	19/11/25	172,400	172.400,00	1.000,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	19/11/25	27,340	114.691,30	4.195,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	19/11/25	27,380	129.452,64	4.728,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	19/11/25	27,360	29.466,72	1.077,00
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/11/25	229,600	1.101.161,60	4.796,00
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/11/25	229,500	46.818,00	204,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	19/11/25	159,900	125.521,50	785,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	19/11/25	160,000	194.400,00	1.215,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	9305850,51
					1793000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		06/11/25	06/11/25	4,471	147.553,10	33.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	4,504	171.159,90	38.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	4,527	249.010,47	55.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	4,560	342.018,68	75.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	909742,15
							201000,00
						25345830,91	3791000,00