

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Aralık-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	:	33.715.131,74	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.209.533,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,518048	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,466769	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,02	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,02	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	94,36	
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	:	2,84	
o-)Yatırım Fonu	:	2,80	
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	:	0,14	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,22	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.597.406,11	
	:	12.184.535,68	

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																				
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			106.250,00	16,881257	30/12/25			80_100_5		14,650000	1.556.562,47	4,78	4,58	4,62	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	34,322710	19/09/25			80_100_5		70,350000	2.110.500,00	6,48	6,21	6,26	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			75.000,00	21,380315	09/10/25			80_100_5		17,290000	1.296.750,00	3,98	3,82	3,85	
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			4.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		180,000000	810.000,00	2,49	2,38	2,40	
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			20.000,00	24,656924	19/11/25			80_100_5		43,800000	876.000,00	2,69	2,58	2,60	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			24.000,00	30,818123	26/03/25			80_100_5		32,960000	791.040,00	2,43	2,33	2,35	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			TRECWEN00012			0,67	17,787743	10/11/25			80_100_5		28,040000	18,76	0,00	0,00	0,00	

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

Aralık-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)
DOFRB	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			8.000,00	45,000000	09/10/25			80_100_5		78,100000	624.800,00	1,92	1,84	1,85
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			10.000,00	10,400000	13/11/25			80_100_5		22,300000	223.000,00	0,68	0,66	0,66
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			30.000,00	17,744889	23/05/25			80_100_5		26,320000	789.600,00	2,42	2,32	2,34
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,14	3,714286	19/09/25			80_100_5		9,590000	1,34	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			105.000,00	11,740647	26/08/25			80_100_5		10,200000	1.071.000,00	3,29	3,15	3,18
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			10.500,00	156,885055	21/11/25			80_100_5		175,000000	1.837.500,00	5,64	5,41	5,45
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			20.000,00	58,932046	19/11/25			80_100_5		63,900000	1.278.000,00	3,92	3,76	3,79
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			35.000,00	75,917854	19/11/25			80_100_5		70,150000	2.455.250,00	7,54	7,23	7,28
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			40.000,00	66,533995	24/11/25			80_100_5		54,700000	2.188.000,00	6,72	6,44	6,49
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			85.000,00	18,050202	19/11/25			80_100_5		15,600000	1.326.000,00	4,07	3,90	3,93
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	26,037984	17/12/25			80_100_5		29,000000	1.450.000,00	4,45	4,27	4,30
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			90.000,00	27,585847	24/11/25			80_100_5		28,300000	2.547.000,00	7,83	7,50	7,55
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			135.100,00	9,781508	08/08/25			80_100_5		8,190000	1.106.469,00	3,40	3,26	3,28
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			120.000,00	9,550704	03/12/25			80_100_5		7,960000	955.200,00	2,93	2,81	2,83
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			5.000,00	229,595920	21/11/25			80_100_5		304,500000	1.522.500,00	4,67	4,48	4,52
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			750.000,00	1,500000	27/11/25			80_100_5		1,550000	1.162.500,00	3,57	3,42	3,45
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			11.000,00	128,360932	21/11/25			80_100_5		137,800000	1.515.800,00	4,65	4,46	4,50
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			125.000,00	14,200000	27/11/25			80_100_5		11,240000	1.405.000,00	4,31	4,14	4,17
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		22,900000	687.000,00	2,11	2,02	2,04
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			100.000,00	13,000000	17/12/25					9,870000	987.000,00	3,03	2,91	2,93
GRUP TOPLAMI								2.019.350,81								32.572.491,57	100,00	95,88	96,62
GRUP TOPLAMI								2.019.350,81								32.572.491,57	100,00	95,88	96,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								76.160,47								76.160,47	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								76.160,47								76.160,47	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								76.160,47								76.160,47	100,00	0,22	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			280.000,00	4,702968	29/12/25					4,732700	1.325.156,00	100,00	3,90	3,93
GRUP TOPLAMI								280.000,00								1.325.156,00	100,00	3,90	3,93
GRUP TOPLAMI								280.000,00								1.325.156,00	100,00	3,90	3,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.973.808,04		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)
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.973.808,04	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.015,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-260.692,29	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.715.131,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	829,50	0,0025 %
Yönetim Ücreti	63.450,38	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0121 %
Kayda Alma Ücreti	339,25	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.160,23	0,0064 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.202,00	0,0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	423,98	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.183,66	0,0154 %
	82.350,00	0,2443 %

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
OBAMS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	100.000,00	955.070,39
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	81.250,00	1.371.602,10
RGYAS	Temmettü	22/12/25	18.033,25	18.033,25
OBAMS	Temmettü	24/12/25	4.189,93	4.189,93

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							
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			15/12/25	6,940	581.460,96	83.784,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			15/12/25	29,100	291.000,00	10.000,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			15/12/25	6,930	112.376,88	16.216,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO			22/12/25	54,500	544.782,00	9.996,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO			22/12/25	54,450	357.627,60	6.568,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO			22/12/25	54,400	108,80	2,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO			22/12/25	54,350	272.130,45	5.007,00
AVPGY	AVRUPAKENT GYO			22/12/25	54,300	186.086,10	3.427,00

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

Aralık-2025

AVPGY	AVRUPAKENT GYO	24/12/25	53,250	532.500,00	10.000,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	24/12/25	14,310	56.710,53	3.963,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	24/12/25	14,300	492.306,10	34.427,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	24/12/25	14,290	205.976,06	14.414,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	24/12/25	14,280	238.418,88	16.696,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	24/12/25	14,260	51.706,76	3.626,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	24/12/25	14,270	26.741,98	1.874,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3949933,10	220000,00

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		03/12/25	03/12/25	4,599	190.975,80	41.525,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4,609	75.952,82	16.481,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	4,628	50.875,74	10.994,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	78.833,01	17.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	4,656	512.181,34	110.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	1.025.373,80	220.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	340.580,19	73.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	4,670	420.297,57	90.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	2,741	537.249,72	196.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	4,704	352.811,63	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	4,723	165.303,29	35.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3750434,91		885000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/12/25	13,000	1.300.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:		1300000,00		100000,00

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		10/12/25	10/12/25	4,632	833.837,22	180.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	4,642	1.206.940,54	260.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	2,733	300.583,14	110.000,00

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

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/12/25	19/12/25	4,675	56.101,01	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/12/25	22/12/25	4,689	215.708,12	46.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/12/25	24/12/25	4,699	211.454,69	45.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/12/25	26/12/25	4,709	1.224.276,56	260.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4048901,28	913000,00
					13049269,29	2118000,00