

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ağustos-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	:	34.623.402,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.563.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,469364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,400454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,11
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,42
o-)Yatırım Fonu	:	10,47
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.577.432,75
	:	2.499.677,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			52.500,00	10,771258	07/03/25			80_100_5		8,100000	425.250,00	1,27	1,12	1,23
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			17.500,00	78,613785	08/08/25			80_100_5		75,700000	1.324.750,00	3,95	3,48	3,83
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			11.700,00	34,415705	07/03/25			80_100_5		33,900000	396.630,00	1,18	1,04	1,15
ATAKP	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FİN.BON.)			TREATKY00016			13.000,00	40,443078	24/06/25			80_100_5		51,300000	666.900,00	1,99	1,75	1,93
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			15.000,00	54,611883	23/05/25			80_100_5		64,250000	963.750,00	2,87	2,53	2,78
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			85.000,00	19,552050	24/07/25			80_100_5		24,720000	2.101.200,00	6,27	5,52	6,07
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			15.000,00	20,305242	29/08/25			80_100_5		24,720000	370.800,00	1,11	0,98	1,07
BINBN	TL	BİN			TREBINU00019			4.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		201,000000	904.500,00	2,70	2,38	2,61

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
BULGS	TL	ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			30.000,00	17,515319	23/05/25			80_100_5		35,600000	1.068.000,00	3,19	2,81	3,08
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			24.000,00	30,818123	26/03/25			80_100_5		33,800000	811.200,00	2,42	2,13	2,34
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,62	19,193548	01/07/25			80_100_5		19,230000	11,92	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			12.949,00	50,029315	14/08/25			80_100_5		53,300000	690.181,70	2,06	1,81	1,99
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			12.000,00	51,717921	29/08/25			80_100_5		53,300000	639.600,00	1,91	1,68	1,85
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM İC			TREEGEY00018			30.000,00	17,744889	23/05/25			80_100_5		28,000000	840.000,00	2,51	2,21	2,43
ENERY	TL	ENERJİ YATIRIM ORTAKLIĞI VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM İC			TREENRY00016			130.000,14	3,700316	24/06/25			80_100_5		11,020000	1.432.601,54	4,27	3,76	4,14
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			105.000,00	11,740647	26/08/25			80_100_5		12,470000	1.309.350,00	3,91	3,44	3,78
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			11.700,00	147,196188	19/08/25			80_100_5		166,800000	1.951.560,00	5,82	5,13	5,64
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			2.300,00	150,555386	29/08/25			80_100_5		166,800000	383.640,00	1,14	1,01	1,11
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			21.700,00	44,208846	14/08/25			80_100_5		53,350000	1.157.695,00	3,45	3,04	3,34
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			10.000,00	57,341210	29/08/25			80_100_5		57,850000	578.500,00	1,73	1,52	1,67
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			10.000,00	66,874435	24/06/25			80_100_5		81,500000	815.000,00	2,43	2,14	2,35
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			37.000,00	13,725676	08/08/25			80_100_5		14,590000	539.830,00	1,61	1,42	1,56
KLSER	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKALE00049			39.000,00	32,866125	19/08/25			80_100_5		32,720000	1.276.080,00	3,81	3,35	3,69
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			20.000,00	67,460243	19/08/25			80_100_5		68,100000	1.362.000,00	4,06	3,58	3,93
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			15.000,00	67,784427	29/08/25			80_100_5		68,100000	1.021.500,00	3,05	2,69	2,95
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			52.000,00	17,389949	26/03/25			80_100_5		18,480000	960.960,00	2,87	2,53	2,78
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			40.000,00	24,631709	01/07/25			80_100_5		29,260000	1.170.400,00	3,49	3,08	3,38
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	28,988972	24/07/25			80_100_5		29,600000	1.480.000,00	4,41	3,89	4,27
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			135.100,00	9,781508	08/08/25			80_100_5		10,000000	1.351.000,00	4,03	3,55	3,90
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			12.000,00	65,480373	23/05/25			80_100_5		49,000000	588.000,00	1,75	1,54	1,70
OFSYM	TL	ANKARA OFİS YEM GIDA VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREOFSY00027			14.100,00	56,620918	08/08/25			80_100_5		58,250000	821.325,00	2,45	2,16	2,37
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			7.000,00	115,102321	01/07/25			80_100_5		143,100000	1.001.700,00	2,99	2,63	2,89
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			10.700,00	176,617438	24/07/25			80_100_5		215,500000	2.305.850,00	6,86	6,06	6,66
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			1.300,00	180,732216	29/08/25			80_100_5		215,500000	280.150,00	0,84	0,74	0,81
TATEN	TL	İNFYO			TRETATL00022			5.800,00	38,686257	07/03/25			80_100_5		57,750000	334.950,00	1,00	0,88	0,97
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.			TREYIGT00025			7.000,00	30,436406	07/03/25			80_100_5		28,540000	199.780,00	0,60	0,53	0,58
GRUP TOPLAMI								1.059.849,76								33.524.645,16	100,00	88,11	96,83

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								1.059.849,76									33.524.645,16	100,00	88,11	96,83
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			325.000,00	4,039203	29/08/25					4,156451	1.350.846,58	40,81	3,55	3,90	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			129.000,00	5,807759	28/08/25					5,826639	751.636,43	22,70	1,97	2,17	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			497.000,00	2,342496	26/08/25					2,430940	1.208.177,18	36,49	3,18	3,49	
GRUP TOPLAMI								951.000,00									3.310.660,19	100,00	8,70	9,56
GRUP TOPLAMI								951.000,00									3.310.660,19	100,00	8,70	9,56
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.213.647,42									1.213.647,42	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								1.213.647,42									1.213.647,42	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								1.213.647,42									1.213.647,42	100,00	3,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.048.952,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.048.952,77	109,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.230,70	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.431.780,65	-9,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.623.402,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	52.939,44	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	523,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.583,33	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.940,78	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.116,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	7.943,12	0,0229 %
	71.149,41	0,2055 %

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
ENERY	Temmettü	13/08/25	1.444,44	1.444,44

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