

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

Ekim-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	:	42.140.126,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.209.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,548725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,524081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,50
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,97
o-)Yatırım Fonu	:	6,53
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.053.829,42
	:	7.952.813,62
I-)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			100.000,00	9,568911	24/09/25			80_100_5		7,580000	758.000,00	1,95	1,76	1,80
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			15.000,00	77,312665	31/10/25			80_100_5		67,250000	1.008.750,00	2,59	2,34	2,39
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	34,322710	19/09/25			80_100_5		37,200000	1.116.000,00	2,87	2,59	2,65
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			30.000,00	57,405630	16/10/25			80_100_5		59,000000	1.770.000,00	4,54	4,10	4,20
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			75.000,00	21,380315	09/10/25			80_100_5		21,000000	1.575.000,00	4,04	3,65	3,74
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			4.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		205,700000	925.650,00	2,38	2,15	2,20
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.			TREBULS00012			40.000,00	24,656924	31/10/25			80_100_5		50,000000	2.000.000,00	5,14	4,64	4,75

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ekim-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		34,340000	824.160,00	2,12	1,91	1,96	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,62	19,193548	01/07/25			80_100_5		26,720000	16,57	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		92,800000	742.400,00	1,91	1,72	1,76	
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			50.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	520.000,00	1,34	1,21	1,23	
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			30.000,00	17,744889	23/05/25			80_100_5		28,140000	844.200,00	2,17	1,96	2,00	
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			TREENRY00016			0,14	3,714286	19/09/25			80_100_5		9,770000	1,37	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		11,250000	1.181.250,00	3,03	2,74	2,80	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			9.500,00	155,251903	08/10/25			80_100_5		195,400000	1.856.300,00	4,77	4,30	4,41	
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			25.000,00	58,932046	22/09/25			80_100_5		61,400000	1.535.000,00	3,94	3,56	3,64	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			40.000,00	77,649428	08/10/25			80_100_5		77,000000	3.080.000,00	7,91	7,14	7,31	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			75.000,00	15,096637	24/09/25			80_100_5		15,400000	1.155.000,00	2,97	2,68	2,74	
KLYPV	TL	Kalyon güneş			TREKLYN00024			55.000,00	66,533995	08/10/25			80_100_5		60,450000	3.324.750,00	8,54	7,71	7,89	
KOTON	TL	Teknolojileri üretim A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			105.000,00	18,050202	16/10/25			80_100_5		17,440000	1.831.200,00	4,70	4,24	4,35	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	25,773367	19/09/25			80_100_5		30,600000	1.530.000,00	3,93	3,55	3,63	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			130.000,00	27,585847	08/10/25			80_100_5		28,080000	3.650.400,00	9,35	8,44	8,66	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			135.100,00	9,781508	08/08/25			80_100_5		9,550000	1.290.205,00	3,31	2,99	3,06	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	57,304224	19/09/25			80_100_5		44,560000	891.200,00	2,29	2,07	2,11	
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			9.000,00	121,338750	22/09/25			80_100_5		155,900000	1.403.100,00	3,60	3,25	3,33	
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			14.000,00	190,085772	31/10/25			80_100_5		237,700000	3.327.800,00	8,55	7,71	7,90	
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		26,800000	804.000,00	2,06	1,86	1,91	
GRUP TOPLAMI								1.209.100,76								38.944.382,94	100,00	90,27	92,42	
GRUP TOPLAMI								1.209.100,76								38.944.382,94	100,00	90,27	92,42	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			262.000,00	4,367071	31/10/25					4,443544	1.164.208,53	38,24	2,70	2,76	
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					6,227549	803.353,82	26,39	1,86	1,91	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			413.000,00	2,554753	30/10/25					2,606671	1.076.555,12	35,37	2,50	2,55	
GRUP TOPLAMI								804.000,00								3.044.117,47	100,00	7,06	7,22	
GRUP TOPLAMI								804.000,00								3.044.117,47	100,00	7,06	7,22	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.153.460,80								1.153.460,80	100,00	2,67		
GRUP TOPLAMI								1.153.460,80								1.153.460,80	100,00	2,67		
GRUP TOPLAMI								1.153.460,80								1.153.460,80	100,00	2,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.141.961,21	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.141.961,21	102,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.937,29	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.019.772,11	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.140.126,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	73.507,37	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,00	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	737,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.305,98	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.752,17	0,0042 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.188,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	158,97	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.749,65	0,0042 %
	86.288,45	0,2048 %

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
AVPGY	Temmettü	16/10/25	38.750,00	38.750,00

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