

Aralık-2024

A-)Fonun Adı	:	HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.787.116,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.511.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,149893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,59
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	:	1,76
o-)Yatırım Fonu	:	3,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.84

: 3.952.434,34

ON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ

AGROT	TL	AGROTEC H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	TREAGRT00018	20.000,00	13,239923	23/12/24	80_100_5	10,680000	213.600,00	2,46	2,34	2,18
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.	TREAKFY00015	10.000,00	18,668582	31/12/24	80_100_5	19,610000	196.100,00	2,26	2,15	2,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	3.000,00	90,515257	23/12/24	80_100_5	82,200000	246.600,00	2,84	2,71	2,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	7.000,00	78,803874	11/12/24	80_100_5	113,900000	797.300,00	9,19	8,75	8,15
ATAKP	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(Fİ N.BON.)	TREATKY00016	6.000,00	43,088063	26/12/24	80_100_5	49,680000	298.080,00	3,44	3,27	3,05
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO	TREAVRK00024	7.000,00	49,098877	17/12/24	80_100_5	54,000000	378.000,00	4,36	4,15	3,86
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRECATS00015	3.000,00	35,789097	31/12/24	80_100_5	38,120000	114.360,00	1,32	1,26	1,17
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.	TRECEMZ00017	20.000,00	10,639854	20/12/24	80_100_5	13,050000	261.000,00	3,01	2,86	2,67
CVKMD	TL	CVK	TRECVKM00021	500,00	285,668000	31/12/24	80_100_5	287,000000	143.500,00	1,65	1,57	1,47

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Aralık-2024**

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)
CWENE	TL	MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			25.161,62	22,413144	26/12/24			80_100_5		21,040000	529.400,48	6,10	5,81	5,41
EFORC	TL	Efor Çay SAN. TİC. A.Ş.			TREEFOR00013			3.000,00	36,188237	31/12/24			80_100_5		58,550000	175.650,00	2,03	1,93	1,79
ENERY	TL	A.Ş. VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş.			TREENRY00016			1.500,00	234,381067	04/11/24			80_100_5		256,750000	385.125,00	4,44	4,22	3,94
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			25.000,00	7,766758	04/11/24			80_100_5		7,910000	197.750,00	2,28	2,17	2,02
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			6.000,00	44,945935	31/12/24			80_100_5		45,220000	271.320,00	3,13	2,98	2,77
HOROZ	TL	A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			3.000,00	56,573917	26/12/24			80_100_5		75,000000	225.000,00	2,59	2,47	2,30
HRKET	TL	A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			1.500,00	69,146200	31/12/24			80_100_5		72,350000	108.525,00	1,25	1,19	1,11
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			12.000,00	19,200052	31/12/24			80_100_5		19,790000	237.480,00	2,74	2,61	2,43
KLSE	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKALE00049			8.000,00	35,204555	26/12/24			80_100_5		35,320000	282.560,00	3,26	3,10	2,89
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			20.000,00	5,308882	23/12/24			80_100_5		6,410000	128.200,00	1,48	1,41	1,31
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			10.000,00	17,621162	15/11/24			80_100_5		19,840000	198.400,00	2,29	2,18	2,03
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			10.000,00	23,629670	06/11/24			80_100_5		26,600000	266.000,00	3,07	2,92	2,72
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			12.000,00	25,935948	19/12/24			80_100_5		31,100000	373.200,00	4,30	4,09	3,81
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			18.000,00	10,163672	04/11/24			80_100_5		10,400000	187.200,00	2,16	2,05	1,91
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			12.000,00	25,546293	19/12/24			80_100_5		29,560000	354.720,00	4,09	3,89	3,62
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.000,00	116,820433	19/12/24			80_100_5		132,000000	396.000,00	4,57	4,35	4,05
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.100,00	244,695636	06/11/24			80_100_5		213,200000	234.520,00	2,70	2,57	2,40
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			4.000,00	145,493100	20/12/24			80_100_5		149,800000	599.200,00	6,91	6,57	6,12
TATEN	TL	İNFYO			TRETATL00022			6.000,00	32,258777	04/11/24			80_100_5		41,400000	248.400,00	2,86	2,72	2,54
TNZTP	TL	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			6.000,00	64,988752	19/12/24			80_100_5		57,750000	346.500,00	4,00	3,80	3,54
YİGİT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.			TREYIGT00025			8.000,00	34,500250	06/11/24			80_100_5		34,900000	279.200,00	3,22	3,06	2,85
GRUP TOPLAMI								271.761,62								8.672.890,48	100,00	95,15	88,63
GRUP TOPLAMI								271.761,62								8.672.890,48	100,00	95,15	88,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			72.000,00	3,114650	31/12/24					3,124362	224.954,06	56,21	2,47	2,30
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			97.500,00	1,786226	31/12/24					1,797286	175.235,39	43,79	1,92	1,79
GRUP TOPLAMI								169.500,00								400.189,45	100,00	4,39	4,09
GRUP TOPLAMI								169.500,00								400.189,45	100,00	4,39	4,09
VIOP Nakit Teminatı																			

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-2024																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								41.563,10								41.563,10	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								41.563,10								41.563,10	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								41.563,10								41.563,10	100,00	0,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.114.643,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.114.643,03	93,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	752.468,13	7,69 %
C-)ALACAKLAR	23.191,04	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.185,39	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.787.116,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.548,98	0,1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.325,00	0,0238 %
Kayda Alma Ücreti	251,80	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	528,70	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.350,43	0,0138 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,1109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,99	0,0009 %
Diğer Harcamalar	5.925,94	0,0605 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0276 %
	40.874,14	0,4178 %

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
KOPOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/12/24	30.000,00	159.266,45
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/12/24	14.161,62	307.887,26
SDTTR	Temmettü	25/12/24	617,29	617,29

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