

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

Temmuz-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                              | : 26.115.389,48                                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 18.647.797,000                                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 10 Ekim 2024                                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                   |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                 |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,400454                                                      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,270244                                                      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 10,25                                                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 21,79                                                         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 95,53                                                         |
| 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                                                     | : 0,32                                                          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 4,15                                                          |
| 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                                                | : 0,07                                                          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                          |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                          |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                          |
| f-)Diğer                                                       | : 0,13                                                          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 3.174.426,09                                                  |
|                                                                | : 814.651,46                                                    |
| 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          |                  | 8,510000        | 446.775,00   | 1,92     | 1,70              | 1,71              |
| ALTNY           | TL          | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.            |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 7.000,00      | 81,034463         | 21/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 77,850000       | 544.950,00   | 2,35     | 2,08              | 2,09              |
| ARMGD           | TL          | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.               |             |                  | TREARDG00020 |                    |                   | 11.700,00     | 34,415705         | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 34,080000       | 398.736,00   | 1,72     | 1,52              | 1,53              |
| ATAKP           | TL          | İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FİN.BON.)          |             |                  | TREATKY00016 |                    |                   | 13.000,00     | 40,443078         | 24/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 46,140000       | 599.820,00   | 2,58     | 2,28              | 2,30              |
| AVPGY           | TL          | AVRUPAKE NT GYO                               |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 15.000,00     | 54,611883         | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 66,650000       | 999.750,00   | 4,30     | 3,81              | 3,83              |
| BALSU           | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 85.000,00     | 19,552050         | 24/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,360000       | 2.070.600,00 | 8,91     | 7,88              | 7,93              |
| BINBN           | TL          | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |             |                  | TREBINU00019 |                    |                   | 4.500,00      | 243,000000        | 24/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 193,000000      | 868.500,00   | 3,74     | 3,31              | 3,33              |

| HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| Temmuz-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          | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.                       |             |                  | TREBULS00012 |                    |                   | 30.000,00     | 17,515319         | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 30,860000       | 925.800,00    | 3,98     | 3,52              | 3,55              |  |  |
| CATES                                                                                       | TL          | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                           |             |                  | TRECATS00015 |                    |                   | 24.000,00     | 30,818123         | 26/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 33,020000       | 792.480,00    | 3,41     | 3,02              | 3,03              |  |  |
| CWENE                                                                                       | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 0,62          | 19,193548         | 01/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 16,760000       | 10,39         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| DMRGD                                                                                       | TL          | DMR ÜNLÜ MAMÜLLER                                                    |             |                  | TREDMRU00026 |                    |                   | 15.000,00     | 24,498215         | 30/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 33,000000       | 495.000,00    | 2,13     | 1,89              | 1,90              |  |  |
| EGEGY                                                                                       | TL          | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı VAKIF                   |             |                  | TREEGEY00018 |                    |                   | 30.000,00     | 17,744889         | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,580000       | 737.400,00    | 3,17     | 2,81              | 2,82              |  |  |
| ENERY                                                                                       | TL          | MENKUL KIYMETLER YATIRIM IC                                          |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 130.000,14    | 3,700316          | 24/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,560000        | 1.112.801,20  | 4,79     | 4,24              | 4,26              |  |  |
| ENTRA                                                                                       | TL          | ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.                                    |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | 35.000,00     | 8,823891          | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 11,770000       | 411.950,00    | 1,77     | 1,57              | 1,58              |  |  |
| GLRMK                                                                                       | TL          | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.                          |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 10.000,00     | 142,656540        | 30/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 160,300000      | 1.603.000,00  | 6,90     | 6,10              | 6,14              |  |  |
| HATSN                                                                                       | TL          | HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREHTSN00017 |                    |                   | 11.700,00     | 41,806150         | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 43,800000       | 512.460,00    | 2,21     | 1,95              | 1,96              |  |  |
| HRKET                                                                                       | TL          | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.                  |             |                  | TREHRKT00015 |                    |                   | 10.000,00     | 66,874435         | 24/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 82,850000       | 828.500,00    | 3,57     | 3,15              | 3,17              |  |  |
| KLSE                                                                                        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                    |             |                  | TREKALE00049 |                    |                   | 29.200,00     | 33,016837         | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 34,800000       | 1.016.160,00  | 4,37     | 3,87              | 3,89              |  |  |
| KLYPV                                                                                       | TL          | Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.                               |             |                  | TREKLYN00024 |                    |                   | 11.300,00     | 67,019558         | 26/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 69,600000       | 786.480,00    | 3,38     | 2,99              | 3,01              |  |  |
| KOTON                                                                                       | TL          | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREKOTN00028 |                    |                   | 52.000,00     | 17,389949         | 26/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 16,370000       | 851.240,00    | 3,66     | 3,24              | 3,26              |  |  |
| LILAK                                                                                       | TL          | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş                                     |             |                  | TRELILA00022 |                    |                   | 40.000,00     | 24,631709         | 01/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,580000       | 1.023.200,00  | 4,40     | 3,90              | 3,92              |  |  |
| LMKDC                                                                                       | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                    |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 50.000,00     | 28,988972         | 24/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 30,340000       | 1.517.000,00  | 6,53     | 5,78              | 5,81              |  |  |
| MOGAN                                                                                       | TL          | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş                                     |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 54.100,00     | 9,558930          | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 9,860000        | 533.426,00    | 2,30     | 2,03              | 2,04              |  |  |
| OBAMS                                                                                       | TL          | OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREOBAM00011 |                    |                   | 12.000,00     | 65,480373         | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 49,440000       | 593.280,00    | 2,55     | 2,26              | 2,27              |  |  |
| RGYAS                                                                                       | TL          | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.                                    |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 7.000,00      | 115,102321        | 01/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 137,000000      | 959.000,00    | 4,13     | 3,65              | 3,67              |  |  |
| TABGD                                                                                       | TL          | ATAYO                                                                |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 10.700,00     | 176,617438        | 24/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 200,000000      | 2.140.000,00  | 9,22     | 8,13              | 8,19              |  |  |
| TATEN                                                                                       | TL          | INFYO                                                                |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 5.800,00      | 38,686257         | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 49,180000       | 285.244,00    | 1,23     | 1,09              | 1,09              |  |  |
| 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          |                  | 25,960000       | 181.720,00    | 0,78     | 0,69              | 0,70              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 763.500,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.235.282,59 | 100,00   | 88,46             | 88,98             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 763.500,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.235.282,59 | 100,00   | 88,46             | 88,98             |  |  |
| DİĞER                                                                                       |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Y.Fonu Türk                                                                                 |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                                   | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş                                            |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 257.000,00    | 3,932776          | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 4,018869        | 1.032.849,33  | 34,95    | 3,93              | 3,95              |  |  |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU                            | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş                                            |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 138.000,00    | 5,584128          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 5,644666        | 778.963,91    | 26,36    | 2,97              | 2,98              |  |  |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON                                               | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş                                            |             |                  | TRYMKFT00281 |                    |                   | 487.000,00    | 2,320028          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,347216        | 1.143.094,19  | 38,69    | 4,35              | 4,38              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 882.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.954.907,43  | 100,00   | 11,25             | 11,31             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 882.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.954.907,43  | 100,00   | 11,25             | 11,31             |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                         |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                         |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 75.291,76     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.291,76     | 100,00   | 0,29              |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 75.291,76     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.291,76     | 100,00   | 0,29              |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 75.291,76     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.291,76     | 100,00   | 0,29              |                   |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                          |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.265.481,78 | 100,00   |                   |                   |  |  |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 26.265.481,78 | 100,57 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 4.673,83      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -154.766,13   | -0,59 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 26.115.389,48 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Yönetim Ücreti                                                     | 39.171,15 | 0,1500 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.968,00  | 0,0152 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 389,22    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.619,36  | 0,0062 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 495,46    | 0,0019 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 443,70    | 0,0017 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.942,00  | 0,0151 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.643,14  | 0,0063 % |
|                                                                    | 51.672,03 | 0,1979 % |

| 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     |
| LILAK                                                                                                                       | Temmettü   | 03/07/25       | 60.000,27      | 60.000,27 |
| AVPGY                                                                                                                       | Temmettü   | 11/07/25       | 22.500,00      | 22.500,00 |

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