

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Mart-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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.316.091,21
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.848.808,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Ekim 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,146437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,142210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,69
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	:	3,41
o-)Yatırım Fonu	:	6,90
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	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.958.689,71
	:	5.068.492,16

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		8,990000	471.975,00	2,75	2,43	2,44
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			7.000,00	81,034463	21/03/25			80_100_5		89,850000	628.950,00	3,67	3,24	3,26
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			11.700,00	34,415705	07/03/25			80_100_5		30,180000	353.106,00	2,06	1,82	1,83
ATAKP	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FIN.BON.)			TREATKY00016			17.000,00	40,443079	26/03/25			80_100_5		38,160000	648.720,00	3,78	3,34	3,36
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			23.000,00	17,564348	07/03/25			80_100_5		15,210000	349.830,00	2,04	1,80	1,81
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			47.000,00	17,515319	07/03/25			80_100_5		19,930000	936.710,00	5,46	4,83	4,85
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.			TRECATS00015			24.000,00	30,818123	26/03/25			80_100_5		29,140000	699.360,00	4,08	3,60	3,62

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Mart-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)
CVKMD	TL	Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			46.000,00	9,621454	07/03/25			80_100_5		10,100000	464.600,00	2,71	2,39	2,41
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			49.200,62	19,194611	07/03/25			80_100_5		16,800000	826.570,42	4,82	4,26	4,28
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			10.000,00	14,842135	21/03/25			80_100_5		15,160000	151.600,00	0,88	0,78	0,78
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM İC			TREENRY00016			291.724,14	3,700316	17/03/25			80_100_5		3,290000	959.772,42	5,60	4,95	4,97
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			35.000,00	8,823891	07/03/25			80_100_5		10,060000	352.100,00	2,05	1,81	1,82
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			11.700,00	41,806150	07/03/25			80_100_5		39,000000	456.300,00	2,66	2,35	2,36
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIK VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			4.600,00	67,508413	07/03/25			80_100_5		58,200000	267.720,00	1,56	1,38	1,39
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			32.000,00	18,571594	26/03/25			80_100_5		17,770000	568.640,00	3,32	2,93	2,94
KLSEK	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKALE00049			29.200,00	33,016837	07/03/25			80_100_5		30,100000	878.920,00	5,13	4,53	4,55
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.			TREKLYN00024			11.300,00	67,019558	26/03/25			80_100_5		67,450000	762.185,00	4,45	3,93	3,95
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			70.200,00	5,676742	07/03/25			80_100_5		5,230000	367.146,00	2,14	1,89	1,90
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			52.000,00	17,389949	26/03/25			80_100_5		15,310000	796.120,00	4,64	4,10	4,12
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			11.700,00	63,138128	07/03/25			80_100_5		64,650000	756.405,00	4,41	3,90	3,92
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			49.000,00	24,821332	26/03/25			80_100_5		23,800000	1.166.200,00	6,80	6,01	6,04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			47.400,00	30,466505	07/03/25			80_100_5		32,080000	1.520.592,00	8,91	7,84	7,87
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			54.100,00	9,558930	07/03/25			80_100_5		8,720000	471.752,00	2,75	2,43	2,44
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			10.000,00	58,179200	13/03/25			80_100_5		45,420000	454.200,00	2,65	2,34	2,35
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			6.000,00	112,543075	26/03/25			80_100_5		106,300000	637.800,00	3,72	3,29	3,30
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			4.700,00	163,601364	07/03/25			80_100_5		167,200000	785.840,00	4,58	4,05	4,07
TATEN	TL	İNFYO			TRETATL00022			5.800,00	38,686257	07/03/25			80_100_5		36,700000	212.860,00	1,24	1,10	1,10
YİGİT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.			TREYIGT00025			7.000,00	30,436406	07/03/25			80_100_5		27,820000	194.740,00	1,14	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								1.020.824,76							17.140.713,84	100,00	88,32	88,74	
GRUP TOPLAMI								1.020.824,76							17.140.713,84	100,00	88,32	88,74	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			87.000,00	3,373613	20/03/25					3,431676	298.555,81	22,45	1,54	1,55
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			129.000,00	4,809247	27/03/25					4,898637	631.924,17	47,53	3,26	3,27
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			200.000,00	1,952702	28/03/25					1,995962	399.192,40	30,02	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								416.000,00							1.329.672,38	100,00	6,86	6,89	
GRUP TOPLAMI								416.000,00							1.329.672,38	100,00	6,86	6,89	
VIOP Nakit Teminatı																			

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mart-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)
VIOP Nakit Teminatı								936.368,46								936.368,46	100,00	4,82	
GRUP TOPLAMI								936.368,46								936.368,46	100,00	4,82	
GRUP TOPLAMI								936.368,46								936.368,46	100,00	4,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.406.754,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.406.754,68	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.990,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	52.079,56	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.733,75	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.316.091,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	29.026,71	0,1503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.496,00	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	607,01	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.199,65	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.594,43	0,0186 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0544 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	170,35	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.591,97	0,0082 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0210 %
	54.679,82	0,2831 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENERY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/03/25	287.024,14	1.062.080,11

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