

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-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	:	19.771.605,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.797.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,46
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	:	6,86
o-)Yatırım Fonu	:	3,68
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	:	0,02
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)	:	3.722.102,16
	:	3.742.518,18
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		7,740000	406.350,00	2,25	2,04	2,06	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			7.000,00	81,034463	21/03/25			80_100_5		75,850000	530.950,00	2,94	2,67	2,69	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			11.700,00	34,415705	07/03/25			80_100_5		31,860000	372.762,00	2,07	1,88	1,89	
ATAKP	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FİN.BON.)			TREATKY00016			17.000,00	40,443079	26/03/25			80_100_5		40,540000	689.180,00	3,82	3,47	3,49	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			33.000,00	17,277543	28/04/25			80_100_5		15,990000	527.670,00	2,92	2,65	2,67	
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			47.000,00	17,515319	07/03/25			80_100_5		28,180000	1.324.460,00	7,34	6,67	6,70	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.			TRECATS00015			24.000,00	30,818123	26/03/25			80_100_5		27,440000	658.560,00	3,65	3,31	3,33	

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

Nisan-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		11,280000	518.880,00	2,88	2,61	2,62
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			49.200,62	19,194611	07/03/25			80_100_5		15,080000	741.945,35	4,11	3,73	3,75
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			10.000,00	14,842135	21/03/25			80_100_5		17,580000	175.800,00	0,97	0,88	0,89
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM İC			TREENRY00016			291.724,14	3,700316	17/03/25			80_100_5		4,050000	1.181.482,77	6,55	5,94	5,98
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			35.000,00	8,823891	07/03/25			80_100_5		9,920000	347.200,00	1,92	1,75	1,76
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		38,120000	446.004,00	2,47	2,24	2,26
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIK VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			4.600,00	67,508413	07/03/25			80_100_5		63,200000	290.720,00	1,61	1,46	1,47
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			32.000,00	18,571594	26/03/25			80_100_5		17,180000	549.760,00	3,05	2,76	2,78
KLSEK	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKALE00049			29.200,00	33,016837	07/03/25			80_100_5		28,900000	843.880,00	4,68	4,25	4,27
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.			TREKLYN00024			11.300,00	67,019558	26/03/25			80_100_5		60,000000	678.000,00	3,76	3,41	3,43
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			70.200,00	5,676742	07/03/25			80_100_5		5,030000	353.106,00	1,96	1,78	1,79
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			52.000,00	17,389949	26/03/25			80_100_5		15,280000	794.560,00	4,40	4,00	4,02
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			16.000,00	65,536631	28/04/25			80_100_5		76,450000	1.223.200,00	6,78	6,15	6,19
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			49.000,00	24,821332	26/03/25			80_100_5		22,320000	1.093.680,00	6,06	5,50	5,53
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			47.400,00	30,466505	07/03/25			80_100_5		27,760000	1.315.824,00	7,29	6,62	6,66
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			54.100,00	9,558930	07/03/25			80_100_5		8,290000	448.489,00	2,49	2,26	2,27
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			10.000,00	58,179200	13/03/25			80_100_5		67,800000	678.000,00	3,76	3,41	3,43
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			6.000,00	112,543075	26/03/25			80_100_5		109,500000	657.000,00	3,64	3,30	3,32
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			4.700,00	163,601364	07/03/25			80_100_5		166,800000	783.960,00	4,35	3,94	3,97
TATEN	TL	İNFYO			TRETATL00022			5.800,00	38,686257	07/03/25			80_100_5		40,340000	233.972,00	1,30	1,18	1,18
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		25,280000	176.960,00	0,98	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								1.035.124,76							18.042.355,12	100,00	90,75	91,30	
GRUP TOPLAMI								1.035.124,76							18.042.355,12	100,00	90,75	91,30	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			110.000,00	3,529102	28/04/25					3,577107	393.481,77	85,37	1,98	1,99
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			10.000,00	4,809247	14/04/25					5,078942	50.789,42	11,02	0,26	0,26
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			8.000,00	1,952701	14/04/25					2,081021	16.648,17	3,61	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								128.000,00							460.919,36	100,00	2,32	2,33	
GRUP TOPLAMI								128.000,00							460.919,36	100,00	2,32	2,33	
VIOP Nakit Teminatı																			

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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								1.377.065,62								1.377.065,62	100,00	6,93	
GRUP TOPLAMI								1.377.065,62								1.377.065,62	100,00	6,93	
GRUP TOPLAMI								1.377.065,62								1.377.065,62	100,00	6,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.880.340,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.880.340,10	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.978,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	20.200,60	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.914,34	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.771.605,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	32.661,53	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0194 %
Kayda Alma Ücreti	329,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.375,80	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130,21	0,0007 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0107 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0531 %
Diğer Harcamalar	1.592,73	0,0081 %
	52.537,04	0,2659 %

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
KTLEV	Temmettü	24/04/25	12.870,00	12.870,00

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