

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

Şubat-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	:	9.521.843,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.336.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,49
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	955.674,30
	:	2.466.081,41
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			22.500,00	12,943265	10/01/25			80_100_5		8,930000	200.925,00	2,28	2,10	2,11
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			4.000,00	87,046378	24/02/25			80_100_5		72,150000	288.600,00	3,27	3,02	3,03
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			11.000,00	38,651902	17/02/25			80_100_5		32,200000	354.200,00	4,02	3,71	3,72
ATAKP	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FIN.BON.)			TREATKY00016			5.000,00	44,950124	26/02/25			80_100_5		39,700000	198.500,00	2,25	2,08	2,08
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			10.000,00	17,570000	19/02/25					19,310000	193.100,00	2,19	2,02	2,03
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			68.000,00	12,180000	25/02/25			80_100_5		21,060000	1.432.080,00	16,25	14,97	15,04
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.			TRECATS00015			7.000,00	37,508796	13/01/25			80_100_5		31,520000	220.640,00	2,50	2,31	2,32

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Şubat-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			20.000,00	9,623344	10/02/25			80_100_5		9,530000	190.600,00	2,16	2,00	2,00		
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			21.000,62	22,312341	17/02/25			80_100_5		17,000000	357.010,54	4,05	3,74	3,75		
EFORC	TL	Efor Çay SAN. TİC. A.Ş.			TREEFOR00013			6.000,00	57,774538	27/01/25			80_100_5		66,650000	399.900,00	4,53	4,18	4,20		
EGEGY	TL	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREEGEY00018			10.000,00	15,000000	27/02/25			80_100_5		16,090000	160.900,00	1,82	1,68	1,69		
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			TREENRY00016			2.000,00	242,073500	10/02/25			80_100_5		222,700000	445.400,00	5,05	4,66	4,68		
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			30.000,00	8,042413	27/01/25			80_100_5		8,220000	246.600,00	2,80	2,58	2,59		
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			5.000,00	45,345750	26/02/25			80_100_5		39,000000	195.000,00	2,21	2,04	2,05		
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			2.000,00	70,509350	22/01/25			80_100_5		66,700000	133.400,00	1,51	1,40	1,40		
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			10.000,00	19,713095	24/02/25			80_100_5		18,300000	183.000,00	2,07	1,92	1,92		
KLSER	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKALE00049			12.500,00	36,005252	17/02/25			80_100_5		30,700000	383.750,00	4,35	4,02	4,03		
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			4.000,00	70,300000	27/02/25			80_100_5		70,400000	281.600,00	3,19	2,95	2,96		
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			30.000,00	5,753777	29/01/25			80_100_5		5,430000	162.900,00	1,85	1,70	1,71		
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			20.000,00	18,804318	27/01/25			80_100_5		16,730000	334.600,00	3,79	3,50	3,51		
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			5.000,00	60,350000	26/02/25			80_100_5		60,900000	304.500,00	3,45	3,19	3,20		
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			18.000,00	25,285292	27/01/25			80_100_5		23,400000	421.200,00	4,77	4,41	4,42		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			20.400,00	30,275566	20/02/25			80_100_5		27,660000	564.264,00	6,40	5,91	5,93		
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			23.100,00	10,308576	10/01/25			80_100_5		8,800000	203.280,00	2,30	2,13	2,13		
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.000,00	117,690325	20/01/25			80_100_5		113,000000	452.000,00	5,12	4,73	4,75		
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			2.000,00	156,035805	20/02/25			80_100_5		162,500000	325.000,00	3,68	3,40	3,41		
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			2.500,00	36,850516	10/02/25			80_100_5		41,880000	104.700,00	1,19	1,10	1,10		
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.			TREYIGT00025			3.000,00	34,678460	24/02/25			80_100_5		27,800000	83.400,00	0,95	0,87	0,88		
GRUP TOPLAMI								378.000,62										8.821.049,54	100,00	92,32	92,64
GRUP TOPLAMI								378.000,62										8.821.049,54	100,00	92,32	92,64
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			87.000,00	3,317515	28/02/25					3,354444	291.836,63	40,41	3,05	3,06		
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			75.000,00	4,728859	24/02/25					4,757876	356.840,70	49,42	3,73	3,75		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			38.000,00	1,922469	25/02/25					1,932529	73.436,10	10,17	0,77	0,77		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										722.113,43	100,00	7,55	7,58
GRUP TOPLAMI								200.000,00										722.113,43	100,00	7,55	7,58
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								11.988,27										11.988,27	100,00	0,13	

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								11.988,27								11.988,27	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								11.988,27								11.988,27	100,00	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.555.151,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.555.151,24	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.846,08	0,16 %
C-)ALACAKLAR	49.082,06	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.235,91	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.521.843,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	14.741,93	0,1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0370 %
Kayda Alma Ücreti	149,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	913,03	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	826,36	0,0087 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,1029 %
Diğer Harcamalar	1.484,23	0,0156 %
Gider Reeskontları	20.200,64	0,2122 %
	52.078,10	0,5471 %

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
CVKMD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/02/25	19.400,00	186.692,86

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	70,400	35.200,00	500,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	70,450	3.240,70	46,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	70,250	346.402,75	4.931,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	70,300	36.766,90	523,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/02/25	219,100	13.146,00	60,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/02/25	218,700	246.912,30	1.129,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/02/25	218,800	68.046,80	311,00
TATEN	INFYO	06/02/25	46,600	116.500,00	2.500,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/02/25	11,490	11,49	1,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	06/02/25	11,480	183.668,52	15.999,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/02/25	18,940	47.350,00	2.500,00
KLSEK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/25	32,920	16.229,56	493,00
KLSEK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/25	32,880	33.011,52	1.004,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	13/02/25	35,680	107.040,00	3.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/02/25	18,920	47.300,00	2.500,00
KLSEK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/25	32,860	49.388,58	1.503,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	18/02/25	12,220	231.067,98	18.909,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	18/02/25	12,210	13.321,11	1.091,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	41,420	207.100,00	5.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/25	28,920	144.600,00	5.000,00
TABGD	ATAYO	18/02/25	168,700	75.746,30	449,00
TABGD	ATAYO	18/02/25	168,800	261.808,80	1.551,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	20/02/25	19,420	130.055,74	6.697,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	20/02/25	70,950	106.425,00	1.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	20/02/25	70,650	69.448,95	983,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	20/02/25	70,600	71.800,20	1.017,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	20/02/25	19,410	19.215,90	990,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	20/02/25	19,400	44.872,20	2.313,00
YİGİT	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	20/02/25	28,640	85.920,00	3.000,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	21/02/25	13,390	160.680,00	12.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	40,880	157.101,84	3.843,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	40,900	47.321,30	1.157,00
ATAKP	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	24/02/25	39,800	43.939,20	1.104,00
ATAKP	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	24/02/25	39,820	676,94	17,00
ATAKP	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	24/02/25	39,840	756,96	19,00

HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
ATAKP	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	24/02/25	39,860	797,20	20,00
ATAKP	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	24/02/25	39,780	55.692,00	1.400,00
ATAKP	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	24/02/25	39,760	97.014,40	2.440,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	25/02/25	16,050	802,50	50,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	25/02/25	16,020	71.289,00	4.450,00
EGEGY	Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	25/02/25	16,030	8.015,00	500,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	25/02/25	70,500	105.750,00	1.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3561433,64	114000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	3,275	19.649,52	6.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	3,277	49.158,96	15.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	3,294	263.480,16	80.000,00	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	4,677	271.266,87	58.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	3,296	9.889,05	3.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	1,901	121.640,45	64.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	1,910	38.193,52	20.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	1,912	229.432,92	120.000,00	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	4,717	94.349,84	20.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	57.426,48	30.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	3,354	16.772,22	5.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1171259,99	421000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			12/02/25	70,300	492.100,00	7.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/02/25	17,570	175.700,00	10.000,00
BULGS	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			20/02/25	12,180	974.400,00	80.000,00

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

KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	24/02/25	60,350	301.750,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1943950,00	102000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	3,266	114.301,39	35.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	3,269	163.445,10	50.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,881	178.671,73	95.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	4,667	364.004,32	78.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	267.039,64	140.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	4,723	80.283,37	17.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	4,737	251.086,71	53.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,926	63.545,33	33.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	133.906,48	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	3,351	83.765,48	25.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1700049,55	566000,00
						8376693,18	1203000,00