

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DEĞİŞKEN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.981.967,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.100.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,067293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,87
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,58
r-)Repo-Trepo	:	6,55
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.240.467,45
	:	3.688.430,24
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3.642,00	88,196197	10/01/25			80_100_5		76,250000	277.702,50	2,71	1,84	1,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			8.947,00	60,309390	10/01/25			80_100_5		88,700000	793.598,90	7,73	5,24	5,68
CLEBI	TL	CELEBI HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			229,00	1.829,820044	10/01/25			80_100_5		1.923,000000	440.367,00	4,30	2,91	3,15
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			15.148,23	38,046215	10/01/25			80_100_5		41,700000	631.681,19	6,17	4,17	4,52
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			130.872,00	2,191924	10/01/25			80_100_5		2,030000	265.670,16	2,59	1,76	1,90
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			4.390,00	73,239918	10/01/25			80_100_5		62,850000	275.911,50	2,69	1,82	1,97
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			5.588,00	75,936960	10/01/25			80_100_5		64,600000	360.984,80	3,52	2,38	2,58
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			TRAOTKAR91H3			733,00	463,508977	10/01/25			80_100_5		411,750000	301.812,75	2,95	1,99	2,16

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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)
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			19.016,00	12,858879	10/01/25			80_100_5		12,070000	229.523,12	2,24	1,52	1,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			2.775,00	223,295027	10/01/25			80_100_5		234,500000	650.737,50	6,35	4,30	4,65
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			1.221,00	235,119779	10/01/25			80_100_5		197,000000	240.537,00	2,35	1,59	1,72
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			1.789,00	235,167898	10/01/25			80_100_5		277,750000	496.894,75	4,85	3,28	3,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			1.984,00	280,974370	10/01/25			80_100_5		317,000000	628.928,00	6,14	4,16	4,50
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00029			2.911,00	116,855136	10/01/25			80_100_5		112,000000	326.032,00	3,18	2,15	2,33
GRUP TOPLAMI								199.245,23								5.920.381,17	57,77	39,11	42,34
Hisse Yabancı																			
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			54,00	154,010370	20/11/24					180,990000	349.528,25	3,41	2,31	2,50
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			56,00	180,510000	31/01/25					180,990000	362.473,74	3,54	2,39	2,59
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			361,00	35,410831	31/01/25					35,440000	457.546,10	4,47	3,02	3,27
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			68,00	206,886912	31/01/25					210,510000	511.935,90	5,00	3,38	3,66
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			13,00	550,549231	20/11/24					458,300000	213.072,38	2,08	1,41	1,52
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			44,00	460,000000	31/01/25					458,300000	721.168,05	7,04	4,76	5,16
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			31,00	462,399677	31/01/25					481,180000	533.461,65	5,21	3,53	3,82
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			119,00	119,483782	31/01/25					127,900000	544.316,44	5,31	3,60	3,89
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			425,00	13,530000	06/11/24					10,530000	160.048,37	1,56	1,06	1,14
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			172,00	80,106977	31/01/25					76,780000	472.291,90	4,61	3,12	3,38
GRUP TOPLAMI								1.343,00								4.325.842,78	42,23	28,58	30,93
GRUP TOPLAMI								200.588,23								10.246.223,95	100,00	67,69	73,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FITE US78468R6716	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R6716			387,00	63,014522	20/11/24					70,650000	977.815,85	20,00	6,47	6,99
ITA US4642887602	USD	iShares			US4642887602			159,00	151,293208	20/11/24					157,115000	893.405,70	18,27	5,90	6,39
MISL US33733E8315	USD	First Trust Indxx			US33733E8315			744,00	32,190376	20/11/24					31,270000	832.021,90	17,02	5,50	5,95
PPA US46137V1008	USD	INVESTCO HOLDING A.Ş.			US46137V1008			204,00	117,615000	20/11/24					120,490000	879.053,11	17,98	5,81	6,29
XAR US78464A6313	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78464A6313			148,00	161,712838	20/11/24					176,005000	931.581,09	19,06	6,15	6,66
GRUP TOPLAMI								1.642,00								4.513.877,65	92,33	29,83	32,28
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			200.523,00	1,847799	31/01/25					1,869700	374.917,85	7,67	2,48	2,68
GRUP TOPLAMI								200.523,00								374.917,85	7,67	2,48	2,68
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			4,61	36,355748	31/01/25					37,146100	171,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			63,60	35,747799	31/01/25					35,763000	2.274,53	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								68,21								2.445,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								202.233,21								4.891.241,27	100,00	32,31	34,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.135.019,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.135.019,45	108,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.629,14	0,05 %
C-)ALACAKLAR	22.687,93	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.183.369,16	-8,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.981.967,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	23.288,87	0,1666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.440,00	0,0389 %
Kayda Alma Ücreti	233,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.527,93	0,1325 %

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.508,85	0,0179 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.033,00	0,0789 %
Diğer Harcamalar	1.696,22	0,0121 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.973,68	0,0141 %
	65.146,11	0,4659 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/01/25	02/01/25	1,802	46.118,98	25.594,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/01/25	06/01/25	3,149	103.999,93	33.029,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/01/25	08/01/25	1,816	508.545,48	280.103,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/01/25	08/01/25	3,157	452.000,94	143.161,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,820	169.000,60	92.836,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/01/25	13/01/25	1,827	43.000,53	23.531,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/01/25	13/01/25	3,177	465.034,96	146.362,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/25	22/01/25	3,214	901.271,98	280.380,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/01/25	23/01/25	1,851	1.325.999,68	716.518,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/01/25	24/01/25	3,223	77.999,39	24.202,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/01/25	27/01/25	1,860	60.000,61	32.256,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/01/25	27/01/25	3,235	323.754,93	100.078,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/01/25	29/01/25	1,865	96.000,41	51.475,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4572728,42	1949525,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

080125-100125 USD/TL 10/01/25 08/01/25 35,425 921.050,00 26.000,00
FLY

FORWARD Toplamı: 921050,00 26000,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .			08/01/25	84,300	71.402,10	847,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			08/01/25	77,050	71.348,30	926,00	
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .			08/01/25	2,230	71.750,25	32.175,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .			08/01/25	77,300	71.425,20	924,00	
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			08/01/25	69,900	71.507,70	1.023,00	
PAPIL	PAP LLON AO			08/01/25	14,390	71.431,96	4.964,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .			08/01/25	41,880	29.567,28	706,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .			08/01/25	41,860	41.860,00	1.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			08/01/25	220,300	71.597,50	325,00	
TAVHL	TAVHL			08/01/25	278,000	71.446,00	257,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			08/01/25	293,250	71.553,00	244,00	
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI			08/01/25	466,500	71.841,00	154,00	
CLEBI	CELEBI HAVA			08/01/25	1.956,000	72.372,00	37,00	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			08/01/25	215,200	71.446,40	332,00	
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S.			08/01/25	126,900	71.317,80	562,00	
LHX US5024311095	L3Harris Technologies			08/01/25	205,712	8.639,89	42,00	
NOC US6668071029	Northrop Grumman			08/01/25	455,875	8.661,63	19,00	
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies			08/01/25	114,925	8.504,47	74,00	
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS			30/01/25	35,027	5.674,36	162,00	
LHX US5024311095	L3Harris Technologies			30/01/25	208,785	5.428,42	26,00	
NOC US6668071029	Northrop Grumman			30/01/25	472,730	5.672,76	12,00	
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies			30/01/25	126,980	5.714,10	45,00	
TXT US8832031012	Textron Inc.			30/01/25	77,052	5.624,79	73,00	
BA US0970231058	HAZINE			31/01/25	180,510	10.108,56	56,00	
LMT US5398301094	Lockheed Martin			31/01/25	460,000	20.240,00	44,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	1086135,47	45029,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/01/25	03/01/25	3,137	120.000,92	38.257,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/01/25	07/01/25	1,813	96.999,22	53.495,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/01/25	07/01/25	3,153	149.999,18	47.572,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/01/25	09/01/25	1,818	499.999,46	275.044,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/01/25	09/01/25	3,161	437.999,92	138.550,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

FONU							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/01/25	14/01/25	1,830	15.000,06	8.198,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/01/25	15/01/25	3,185	181.559,08	57.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/01/25	16/01/25	3,189	123.999,60	38.880,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/01/25	17/01/25	1,837	89.998,59	49.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/01/25	17/01/25	3,194	91.017,29	28.500,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/01/25	20/01/25	1,844	3.899,18	2.115,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/01/25	21/01/25	3,210	500.810,08	156.000,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/01/25	21/01/25	1,846	502.103,02	272.000,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/01/25	22/01/25	1,848	856.999,39	463.672,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/01/25	23/01/25	3,219	399.999,16	124.280,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	28/01/25	28/01/25	1,863	11.000,14	5.906,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/01/25	30/01/25	1,867	31.999,56	17.136,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	31/01/25	31/01/25	1,870	44.999,94	24.068,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4158383,79	1799673,00	

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/01/25	35,755	986.838,00	27.600,00
DÖVİZ				Toplamı:		986838,00	27600,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T18	HAZINE		03/01/25	02/01/25		1.000.000,00	1.322.990,00
TRT230233T10	HAZINE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	280.980,00
TRT280531T14	HAZINE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	212.400,00
TRT160431T19	HAZINE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	1.091.025,00
TRT180827T19	T.C HAZ NE		09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	951.830,00
TRT280531T14	HAZINE		10/01/25	09/01/25		2.000.000,00	423.765,00
TRT050630T11	HAZINE		14/01/25	13/01/25		1.000.000,00	1.136.585,00
TRT180237T13	HAZINE		15/01/25	14/01/25		1.000.000,00	278.050,00
TRT190728T34	T.C HAZ NE		16/01/25	15/01/25		1.000.000,00	622.335,00
TRT051033T12	HAZINE		17/01/25	16/01/25		1.000.000,00	985.680,00
TRT180625T13	HAZINE		20/01/25	17/01/25		1.000.000,00	183.870,00
TRT060928T11	HAZINE		21/01/25	20/01/25		1.000.000,00	982.240,00
TRT230233T10	HAZINE		24/01/25	23/01/25		1.000.000,00	276.270,00
TRT180625T13	HAZINE		27/01/25	24/01/25		1.000.000,00	182.600,00
TRT180237T13	HAZINE		28/01/25	27/01/25		2.000.000,00	550.930,00
TRT181028T14	T.C HAZ NE		29/01/25	28/01/25		1.000.000,00	698.250,00
TRT280531T14	HAZINE		30/01/25	29/01/25		1.000.000,00	208.475,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

TRT190728T34	T.C HAZ NE	31/01/25	30/01/25	1.000.000,00	614.270,00
T.REPO			Toplamı:	20000000,00	11002545,00
				31725135,68	14850372,00