

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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	:	104.759.479,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.929.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,638676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,17
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
g2-)BPP-BPP 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	:	1,83
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.034.548,41
	:	11.595.381,88

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			150.000,00	16,169315	30/04/26			80_100_5		16,960000	2.544.000,00	2,44	2,40	2,43
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-80.000,00	16,169315	25/05/26			80_100_5		16,960000	-1.356.800,00	-1,30	-1,28	-1,30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			20.000,00	56,738775	18/05/26			80_100_5		59,300000	1.186.000,00	1,14	1,12	1,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.585,00	242,079768	27/04/26			80_100_5		380,250000	7.066.946,25	6,81	6,66	6,75
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			1.206,00	1.734,184146	23/03/26			80_100_5		1.657,000000	1.998.342,00	1,92	1,88	1,91
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			45.268,23	44,696632	25/05/26			80_100_5		40,380000	1.827.931,13	1,76	1,72	1,74
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.			TREKTMR00015			500.000,00	2,958669	25/05/26			80_100_5		2,740000	1.370.000,00	1,32	1,29	1,31

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

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)
KRONT	TL	Ş. KRONT			TREKRON00014			30.000,00	17,842085	25/05/26			80_100_5		18,450000	553.500,00	0,53	0,52	0,53
LINK	TL	LINK BILGISAYA R			TRALINKW91U8			400.000,00	5,670611	25/05/26			80_100_5		7,740000	3.096.000,00	2,98	2,92	2,96
LINK	TL	LINK BILGISAYA R			TRALINKW91U8			200.000,00	6,013162	25/05/26			80_100_5		7,740000	1.548.000,00	1,49	1,46	1,48
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			60.000,00	49,089414	25/05/26			80_100_5		49,960000	2.997.600,00	2,88	2,82	2,86
NETAS	TL	NETAS TELEKOMU NIKASYON			TRANETAS91H6			32.250,00	62,096873	25/05/26			80_100_5		67,150000	2.165.587,50	2,08	2,04	2,07
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			20.000,00	67,867686	25/05/26			80_100_5		78,500000	1.570.000,00	1,51	1,48	1,50
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	384,000000	11/05/26			80_100_5		369,000000	1.845.000,00	1,77	1,74	1,76
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	380,642531	22/05/26			80_100_5		369,000000	1.107.000,00	1,06	1,04	1,06
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			200.000,00	18,650726	22/05/26			80_100_5		15,290000	3.058.000,00	2,94	2,88	2,92
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREPSFD00010			100.000,00	25,061191	25/05/26			80_100_5		23,780000	2.378.000,00	2,29	2,24	2,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLL ARI			TREPEGS00016			20.000,00	186,300000	08/05/26			80_100_5		170,100000	3.402.000,00	3,27	3,20	3,25
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDDT00013			7.000,00	208,106679	13/05/26			80_100_5		251,000000	1.757.000,00	1,69	1,65	1,68
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			23.000,00	293,019404	15/05/26			80_100_5		251,750000	5.790.250,00	5,56	5,45	5,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	295,775605	29/04/26			80_100_5		296,750000	2.967.500,00	2,85	2,79	2,83
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			5.000,00	108,040212	25/05/26			80_100_5		98,750000	493.750,00	0,47	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								1.770.309,23								49.365.606,88	47,46	46,48	47,14
Hisse Yabancı																			
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			500,00	192,518240	28/01/26					172,730000	4.587.916,08	4,41	4,32	4,38
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			80,00	1.635,217625	29/01/26					1.240,200000	5.270.592,04	5,07	4,96	5,03
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			382,00	314,691728	29/01/26					293,400000	5.953.894,85	5,72	5,61	5,68
AVAV US0080731088	USD	AEROVİRO NMENT INC KEY STATİSTİC S			US0080731088			283,00	179,993675	01/04/26					174,230000	2.249.941,69	2,16	2,12	2,15
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			200,00	213,389550	30/04/26					219,020000	1.998.829,08	1,92	1,88	1,91
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			50,00	473,594400	29/04/26					731,240000	1.668.367,93	1,60	1,57	1,59
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			500,00	40,642960	21/05/26					44,920000	1.024.876,75	0,98	0,96	0,98
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORA TION			US2935941078			11.466,00	9,534248	30/01/26					6,680000	3.495.025,03	3,36	3,29	3,34
KTOS US50077B2079	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTION S INC			US50077B2079			498,00	67,045683	08/05/26					56,180000	1.276.653,29	1,23	1,20	1,22
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologie s			US5024311095			220,00	258,855045	21/05/26					311,980000	3.131.924,79	3,01	2,95	2,99
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			140,00	507,740929	21/05/26					533,240000	3.406.533,35	3,27	3,21	3,25
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			145,00	626,300690	01/04/26					555,580000	3.676.008,40	3,53	3,46	3,51
PLTR US69608A1088	USD	PALANTIR TEKNOLO GİES INC			US69608A1088			300,00	173,377000	08/05/26					136,880000	1.873.799,60	1,80	1,76	1,79
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDİNGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					9,410000	1.209.161,09	1,16	1,14	1,15
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORA TION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					17,490000	2.977.672,63	2,86	2,80	2,84
RKLB US7731211089	USD	ROCKET LAB			US7731211089			400,00	69,046350	22/04/26					135,760000	2.477.956,68	2,38	2,33	2,37
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologie s			US75513E1010			651,00	162,634485	01/04/26					177,010000	5.258.243,34	5,05	4,95	5,02
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			250,00	83,292240	11/05/26					91,830000	1.047.578,27	1,01	0,99	1,00
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					16,780000	2.099.526,19	2,02	1,98	2,00
GRUP TOPLAMI								25.354,00								54.684.501,08	52,54	51,48	52,20
GRUP TOPLAMI								1.795.663,23								104.050.107,96	100,00	97,96	99,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			359.091,00	5,467593	25/05/26					5,494750	1.973.115,27	91,23	1,86	1,88
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			58.755,00	3,026653	21/04/26					3,229343	189.740,05	8,77	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								417.846,00								2.162.855,32	100,00	2,04	2,06
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			2.137,64	52,545415	26/05/26					53,122400	113.556,57	0,00	0,00	0,11
GBP	GBP				GBP			105,30	56,438272	26/05/26					61,457100	6.471,43	0,00	0,00	0,01

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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)	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.349,69	45,507531	26/05/26					45,631200	61.587,97	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								3.592,63								181.615,97	0,00	0,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								421.438,63									2.344.471,29	100,00	2,04	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.212.963,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.212.963,28	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.812,95	0,18 %
C-)ALACAKLAR	1.348.099,01	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.985.396,08	-2,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.759.479,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	163.987,79	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	1.646,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.516,48	0,0511 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.765,05	0,0160 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	620,07	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.375,63	0,0023 %
	253.527,47	0,2420 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS			04/05/26	271,750	1.088.630,50	4.006,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS			04/05/26	271,500	890.520,00	3.280,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS			07/05/26	42,089	57.409,57	1.364,00
PLTR US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			07/05/26	135,007	40.502,16	300,00
KTOS US50077B2079	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC			07/05/26	60,999	16.347,66	268,00
TXT US8832031012	Textron Inc.			07/05/26	92,978	46.489,04	500,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS			08/05/26	41,574	41.573,64	1.000,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

TXT US8832031012	Textron Inc.	08/05/26	90,789	22.697,30	250,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .	08/05/26	97,900	4.895,00	50,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .	08/05/26	97,850	222.119,50	2.270,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .	08/05/26	97,800	699.270,00	7.150,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .	08/05/26	97,700	540.281,00	5.530,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	11/05/26	3,190	957.000,00	300.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	271,000	394.305,00	1.455,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	269,250	332.254,50	1.234,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	269,000	482.855,00	1.795,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	268,500	562.239,00	2.094,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	268,750	113.412,50	422,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	268,250	209.235,00	780,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS	13/05/26	265,250	530.500,00	2.000,00
LHX US5024311095	L3Harris Technologies	15/05/26	308,594	23.761,71	77,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	41,100	104.517,30	2.543,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	41,060	59.824,42	1.457,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	41,040	4.145,04	101,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	41,020	48.362,58	1.179,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	41,000	148.625,00	3.625,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	40,980	87.410,34	2.133,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	40,960	121.323,52	2.962,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	40,920	35.886,84	877,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	15/05/26	40,900	5.030,70	123,00
LHX US5024311095	L3Harris Technologies	18/05/26	306,476	24.518,09	80,00
LINK	LINK BILGISAYAR	20/05/26	6,340	530.924,28	83.742,00
LINK	LINK BILGISAYAR	20/05/26	6,330	102.913,14	16.258,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	20/05/26	64,450	161.125,00	2.500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	20/05/26	64,400	161.000,00	2.500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY	20/05/26	64,550	161.375,00	2.500,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

NETAS	ON NETAS TELEKOMUNİKASY ON	20/05/26	64,600	161.500,00	2.500,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	20/05/26	2,900	725.890,30	250.307,00
PAPIL	PAP LLON AO	20/05/26	16,100	353.378,90	21.949,00
PAPIL	PAP LLON AO	20/05/26	16,090	321.800,00	20.000,00
LHX US5024311095	L3Harris Technologies	20/05/26	310,011	31.001,11	100,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS	20/05/26	43,471	21.735,55	500,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin	20/05/26	524,733	13.118,32	25,00
LINK	LINK BILGISAYAR	21/05/26	6,220	245.546,94	39.477,00
LINK	LINK BILGISAYAR	21/05/26	6,210	375.847,83	60.523,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	21/05/26	2,730	546.000,00	200.000,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S.	21/05/26	97,650	375.366,60	3.844,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S.	21/05/26	97,600	112.825,60	1.156,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	21/05/26	39,580	4.947,50	125,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	21/05/26	39,560	8.386,72	212,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	21/05/26	39,540	10.873,50	275,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	21/05/26	39,520	21.933,60	555,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	21/05/26	39,500	212.984,00	5.392,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	21/05/26	39,480	135.850,68	3.441,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	21/05/26	68,150	278.256,45	4.083,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	21/05/26	68,050	52.330,45	769,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	21/05/26	68,000	350.064,00	5.148,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	25/05/26	16,870	10.037,65	595,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	25/05/26	16,860	146.867,46	8.711,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	25/05/26	16,850	1.191.193,90	70.694,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14741016,39	1158786,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	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.		05/05/26	05/05/26	5,374	395.550,17	73.600,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	1.424.001,38	263.824,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	5,424	42.032,91	7.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	5,431	1.771.052,38	326.120,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/05/26	18/05/26	5,455	1.005.296,60	184.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	2.113.357,33	386.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/05/26	25/05/26	5,490	78.501,11	14.300,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6829791,88 1255894,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/26	45,220	7.325.640,00	162.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/05/26	45,330	2.946.450,00	65.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/05/26	45,480	1.137.000,00	25.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/05/26	45,543	1.093.032,00	24.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/26	45,563	3.007.158,00	66.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	15509280,00	342000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJLER A.Ş.			04/05/26	237,800	9.512,00	40,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJLER A.Ş.			04/05/26	237,900	168.671,10	709,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJLER A.Ş.			04/05/26	238,000	12.376,00	52,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJLER A.Ş.			04/05/26	238,100	523.581,90	2.199,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLDİNG AŞ.			06/05/26	290,750	1.453.750,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLDİNG AŞ.			06/05/26	291,000	1.455.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/05/26	186,200	1.862.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/05/26	186,400	1.864.000,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			07/05/26	384,000	1.920.000,00	5.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	3,170	1.109.500,00	350.000,00
MIATK	M A TEKNOLOJİLER A.Ş.			11/05/26	50,550	826.998,00	16.360,00
MIATK	M A TEKNOLOJİLER A.Ş.			11/05/26	50,600	184.184,00	3.640,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJİLER A.Ş.			11/05/26	26,260	49.342,54	1.879,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJİLER A.Ş.			11/05/26	26,280	225.587,52	8.584,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJİLER A.Ş.			11/05/26	26,300	1.039.823,10	39.537,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJİLER A.Ş.			11/05/26	26,440	76.332,28	2.887,00
PATEK	PAS F K DONANIM			11/05/26	26,460	307.544,58	11.623,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

	VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .				
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	11/05/26	26,480	145.375,20	5.490,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/05/26	56,650	218.385,75	3.855,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/05/26	56,700	348.421,50	6.145,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/05/26	56,800	531.932,00	9.365,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/05/26	56,750	36.036,25	635,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	14/05/26	48,000	931.536,00	19.407,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	14/05/26	47,980	28.452,14	593,00
LINK	LINK BILGISAYAR	15/05/26	6,370	128.979,76	20.248,00
LINK	LINK BILGISAYAR	15/05/26	6,380	508.817,76	79.752,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,350	760,20	12,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,400	17.752,00	280,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,450	298.722,60	4.708,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,600	63.600,00	1.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,700	3.376,10	53,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,750	34.425,00	540,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,850	19.282,70	302,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	63,900	102.559,50	1.605,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	64,000	6.400,00	100,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	21/05/26	64,100	89.740,00	1.400,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,710	88.550,00	5.000,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,750	100.039,00	5.636,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,830	2.674,50	150,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,870	75.304,18	4.214,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,850	89.250,00	5.000,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,930	38.675,01	2.157,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,940	21.528,00	1.200,00
KRONT	KRONT	21/05/26	17,950	119.241,85	6.643,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	21/05/26	48,660	107.879,22	2.217,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	21/05/26	48,680	180.700,16	3.712,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	21/05/26	48,700	198.062,90	4.067,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	21/05/26	48,720	213.198,72	4.376,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	21/05/26	48,740	164.692,46	3.379,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	21/05/26	48,760	109.661,24	2.249,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/05/26	22,040	94.772,00	4.300,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/05/26	22,060	125.852,30	5.705,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/05/26	22,080	441.489,60	19.995,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	22/05/26	374,750	668.928,75	1.785,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	22/05/26	375,250	31.521,00	84,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	22/05/26	375,500	424.690,50	1.131,00
LINK	LINK BILGISAYAR	25/05/26	6,660	152.067,78	22.833,00
LINK	LINK BILGISAYAR	25/05/26	6,670	514.703,89	77.167,00
LINK	LINK BILGISAYAR	25/05/26	6,720	79.618,56	11.848,00
LINK	LINK BILGISAYAR	25/05/26	6,730	593.262,96	88.152,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21239122,06	911000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	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.		04/05/26	04/05/26	5,369	459.039,07	85.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	1.373.530,85	255.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	886.926,85	164.600,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	5,414	654.037,78	120.800,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	5,420	55.013,00	10.150,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	498.015,37	91.600,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/26	20/05/26	5,465	829.628,59	151.800,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/05/26	21/05/26	5,469	3.250.508,99	594.300,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8006700,50	1474050,00
						66325910,83	5141730,00