

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	63.759.325,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.299.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,261559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,28
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	:	6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,08
r-)Repo-Trepo	:	5,49
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.427.053,46
	:	27.072.754,41
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 Yabancı																			
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			296,00	165,352804	23/06/25					177,500000	2.448.752,80	4,32	3,80	3,84
AM FR0014004L86	EUR	Dassault Aviation			FR0014004L86			115,00	308,539826	19/06/25					300,700000	1.611.707,20	2,84	2,50	2,53
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			140,00	249,380429	19/06/25					248,400000	1.620.818,94	2,86	2,52	2,54
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			28,00	1.368,184286	05/06/25					1.783,250000	2.327.154,09	4,11	3,61	3,65
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			180,00	248,822000	05/06/25					275,950000	2.315.036,17	4,08	3,60	3,63
GRUP TOPLAMI								759,00								10.323.469,20	18,21	16,03	16,19
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altnay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			15.921,00	89,060615	26/06/25				80_100_5	81,900000	1.303.929,90	2,30	2,03	2,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			10.550,00	90,754927	26/06/25				80_100_5	150,800000	1.590.940,00	2,81	2,47	2,50
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			300,00	1.533,583333	30/06/25				80_100_5	1.612,000000	483.600,00	0,85	0,75	0,76
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			47.452,23	40,327639	30/06/25				80_100_5	40,820000	1.937.000,03	3,42	3,01	3,04
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE			TREKTMR00015			740.000,00	1,605381	23/05/25				80_100_5	1,860000	1.376.400,00	2,43	2,14	2,16

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
NETAS	TL	TİCARET A.Ş. NETAS TELEKOMU NİKASYON			TRANETAS91H6			27.334,00	55,522527	19/06/25			80_100_5		47,020000	1.285.244,68	2,27	2,00	2,02
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			21.000,00	65,861459	26/06/25			80_100_5		63,050000	1.324.050,00	2,34	2,06	2,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			TRAOTKAR91H3			2.908,00	461,579721	02/04/25			80_100_5		409,750000	1.191.553,00	2,10	1,85	1,87
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			45.800,00	23,308632	26/06/25			80_100_5		31,620000	1.448.196,00	2,55	2,25	2,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			7.544,00	238,616625	30/06/25			80_100_5		257,000000	1.938.808,00	3,42	3,01	3,04
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			6.753,00	205,409855	26/06/25			80_100_5		180,800000	1.220.942,40	2,15	1,90	1,91
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			7.523,00	247,760032	30/06/25			80_100_5		264,500000	1.989.833,50	3,51	3,09	3,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			6.797,00	287,242926	30/06/25			80_100_5		283,500000	1.926.949,50	3,40	2,99	3,02
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00029			12.400,00	101,109272	19/06/25			80_100_5		106,500000	1.320.600,00	2,33	2,05	2,07
GRUP TOPLAMI								952.282,23								20.338.047,01	35,88	31,60	31,91
Hisse Yabancı																			
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					69,120000	329.626,09	0,58	0,51	0,52
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					26,305000	815.397,76	1,44	1,27	1,28
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			240,00	180,866833	24/06/25					210,630000	2.008.945,13	3,54	3,12	3,15
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			152,00	369,660592	24/06/25					486,480000	2.938.631,87	5,18	4,56	4,61
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			1.806,00	37,926085	24/06/25					45,540000	3.268.491,63	5,77	5,07	5,13
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			346,00	221,956098	24/06/25					248,365000	3.415.097,43	6,02	5,31	5,36
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			185,00	462,879027	24/06/25					459,670000	3.379.515,90	5,96	5,25	5,30
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			160,00	488,536000	24/06/25					494,600000	3.144.927,95	5,55	4,88	4,93
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			439,00	135,271503	24/06/25					145,570000	2.539.644,96	4,48	3,94	3,98
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			3.460,00	10,338659	27/03/25					8,665000	1.191.464,95	2,10	1,85	1,87
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			936,00	76,515812	24/06/25					80,570000	2.996.993,62	5,29	4,65	4,70
GRUP TOPLAMI								8.624,00								26.028.737,29	45,91	40,41	40,83
GRUP TOPLAMI																			
								961.665,23								56.690.253,50	100,00	88,04	88,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FITE US78468R6716	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R6716			700,00	65,490257	28/05/25					75,705000	2.106.004,08	27,32	3,27	3,30
ITA US4642887602	USD	iShares			US4642887602			200,00	155,525900	28/05/25					187,535000	1.490.558,19	19,33	2,31	2,34
XAR US78464A6313	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78464A6313			230,00	165,684957	28/05/25					209,985000	1.919.343,53	24,89	2,98	3,01
GRUP TOPLAMI								1.130,00								5.515.905,80	71,54	8,56	8,65
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			203.499,00	3,818905	30/06/25					3,869066	787.351,06	10,21	1,22	1,23
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			318.170,00	2,229713	30/06/25					2,254925	717.449,49	9,30	1,11	1,13
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			603.885,00	1,142601	30/06/25					1,142601	689.999,60	8,95	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								1.125.554,00								2.194.800,15	28,46	3,40	3,44
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			312,62	45,564103	30/06/25					46,607400	14.570,41	0,00	0,00	0,02
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.605,37	39,649909	30/06/25					39,740800	262.502,69	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								6.917,99								277.073,10	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								1.133.601,99								7.987.779,05	100,00	11,96	12,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.400.959,45			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.400.959,45	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285.069,05	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-926.703,01	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.759.325,49	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	86.954,10	0,1364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.538,00	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.335,92	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.485,56	0,0682 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.638,16	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.150,00	0,0159 %
Diğer Harcamalar	10.849,01	0,0170 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0064 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.874,44	0,0061 %
	175.318,89	0,2750 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	15.616,49	15.616,49

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
SAF FR0000073272	SAFRAN			03/06/25	262,850	14.982,45	57,00
RHM DE0007030009	Rheinmetall AG			03/06/25	1.832,500	18.325,00	10,00
HO FR0000121329	Thales			03/06/25	268,300	10.195,40	38,00
AM FR0014004L86	Dassault Aviation			03/06/25	322,100	9.018,80	28,00
CW US2315611010	CURTISS WRIGHT			03/06/25	448,580	12.111,66	27,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			03/06/25	128,700	193.050,00	1.500,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .			03/06/25	38,440	99.944,00	2.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			03/06/25	251,500	301.800,00	1.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			03/06/25	281,750	98.612,50	350,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	758039,81	5810,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/25	03/06/25	2,177	510.000,76	234.289,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/25	03/06/25	3,738	499.998,84	133.767,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/25	11/06/25	2,200	1.599.998,65	727.326,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/25	11/06/25	3,777	1.039.996,64	275.354,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/25	12/06/25	3,782	29.998,47	7.932,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/25	16/06/25	3,801	530.001,69	139.425,00

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

FONU							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	19/06/25	19/06/25	2,223	59.997,96	26.990,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	19/06/25	19/06/25	3,816	59.996,52	15.722,00	
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/06/25	24/06/25	5,405	24.051,05	4.450,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/06/25	24/06/25	2,237	5.539.999,95	2.476.106,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/06/25	24/06/25	3,840	4.999.997,33	1.302.104,00	
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/06/25	25/06/25	5,411	216.708,47	40.050,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/06/25	26/06/25	2,243	319.999,74	142.654,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/06/25	30/06/25	2,255	500.000,30	221.737,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/06/25	30/06/25	3,869	699.999,16	180.922,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16630745,53	5928828,00	

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			10/06/25	44,733	2.236.650,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/06/25	39,170	470.040,00	12.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/06/25	45,205	135.615,00	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2842305,00	65000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
170625-180625 EUR/TL FLY			18/06/25	17/06/25	45,565	2.278.250,00	50.000,00
230625-240625 USD/TL FLY			24/06/25	23/06/25	39,735	5.960.250,00	150.000,00
FORWARD				Toplamı:		8238500,00	200000,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S.			17/06/25	98,750	98.750,00	1.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .			17/06/25	38,060	10.770,98	283,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			17/06/25	239,600	170.116,00	710,00
TAVHL	TAVHL			17/06/25	234,300	6.794,70	29,00
TAVHL	TAVHL			17/06/25	234,400	144.390,40	616,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			17/06/25	263,250	200.070,00	760,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			17/06/25	47,280	200.940,00	4.250,00

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

HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/06/25	38,120	213.281,40	5.595,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/06/25	38,100	20.955,00	550,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/06/25	38,080	913,92	24,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/06/25	38,280	55.429,44	1.448,00
HO FR0000121329	Thales	17/06/25	249,066	19.925,26	80,00
AM FR0014004L86	Dassault Aviation	17/06/25	305,070	19.829,58	65,00
AIR NL0000235190	EADS NV	19/06/25	162,922	9.938,23	61,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin	23/06/25	475,748	23.311,67	49,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS	23/06/25	44,732	25.407,99	568,00
TXT US8832031012	Textron Inc.	23/06/25	77,653	20.189,75	260,00
BA US0970231058	HAZINE	23/06/25	199,192	14.939,42	75,00
LHX US5024311095	L3Harris Technologies	23/06/25	252,768	25.276,75	100,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman	23/06/25	504,432	24.212,75	48,00
CW US2315611010	CURTISS WRIGHT	23/06/25	470,350	15.051,20	32,00
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies	23/06/25	146,668	24.933,62	170,00
BAESF GB0002634946	BAE SYSTEMS	23/06/25	25,928	20.224,20	780,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/06/25	88,950	100.068,75	1.125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	24/06/25	142,400	149.520,00	1.050,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	24/06/25	66,600	99.900,00	1.500,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/06/25	30,620	399.591,00	13.050,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/06/25	30,600	1.530,00	50,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	24/06/25	207,000	99.360,00	480,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/06/25	1.533,000	144.102,00	94,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/06/25	1.532,000	94.984,00	62,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/06/25	1.535,000	142.755,00	93,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/06/25	1.534,000	78.234,00	51,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	26/06/25	235,400	400.180,00	1.700,00
TAVHL	TAVHL	26/06/25	253,000	392.150,00	1.550,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	26/06/25	266,500	399.750,00	1.500,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,220	10.013,64	262,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,240	9.560,00	250,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,260	7.690,26	201,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,280	14.929,20	390,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,300	33.512,50	875,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,320	1.916,00	50,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,340	51.912,36	1.354,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,360	55.622,00	1.450,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,380	80.559,62	2.099,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,400	65.126,40	1.696,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,420	21.553,62	561,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,440	8.149,28	212,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,500	19.250,00	500,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	26/06/25	38,460	19.230,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4266801,89	50258,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/25	04/06/25	2,180	250.001,04	114.696,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/25	04/06/25	3,743	249.998,59	66.796,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/06/25	10/06/25	2,197	164.770,28	75.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/06/25	13/06/25	2,206	69.999,37	31.736,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	2,217	1.700.000,74	766.729,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	3,806	1.899.998,94	499.161,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/06/25	18/06/25	2,220	289.998,60	130.625,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/06/25	18/06/25	3,811	299.998,89	78.714,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/06/25	20/06/25	5,380	239.407,02	44.500,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/25	23/06/25	2,234	4.099.999,30	1.834.867,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/25	23/06/25	3,835	3.999.997,61	1.042.948,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/06/25	25/06/25	2,240	489.999,56	218.725,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/06/25	30/06/25	1,143	689.999,60	603.885,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14444169,54	5508382,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/06/25	39,372	1.929.252,50	49.000,00
GBP				25/06/25	54,050	3.962,95	73,32
GBP				30/06/25	54,340	3.999,97	73,61
DÖVİZ					Toplamı:	1937215,42	49146,93

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050630T11	HAZINE		03/06/25	02/06/25		3.000.000,00	2.967.265,00
TRT070727T13	HAZINE		04/06/25	03/06/25		3.000.000,00	338.235,00
TRT140126T11	HAZINE		12/06/25	11/06/25		3.000.000,00	285.780,00
TRT070933T13	HAZINE		13/06/25	12/06/25		4.000.000,00	1.875.245,00
TRT110232T15	HAZINE		16/06/25	13/06/25		5.000.000,00	1.503.585,00
TRT130733T17	HAZINE		17/06/25	16/06/25		2.000.000,00	3.015.310,00
TRT080530T19	HAZINE		18/06/25	17/06/25		5.000.000,00	852.270,00
TRT210235T10	HAZINE		19/06/25	18/06/25		6.000.000,00	1.456.465,00
TRT120128T11	HAZINE		20/06/25	19/06/25		5.000.000,00	574.675,00
TRT280531T14	HAZINE		23/06/25	20/06/25		6.000.000,00	1.117.800,00
TRT011025T16	HAZINE		25/06/25	24/06/25		4.000.000,00	4.306.855,00

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

TRT280531T14	HAZINE	26/06/25	25/06/25	3.000.000,00	549.060,00
TRT190728T34	T.C HAZ NE	26/06/25	25/06/25	4.000.000,00	2.148.100,00
TRT280628T18	HAZINE	27/06/25	26/06/25	6.000.000,00	717.665,00
TRT070727T13	HAZINE	30/06/25	27/06/25	3.000.000,00	329.955,00
T.REPO			Toplamı:	62000000,00	22038265,00
				111117777,19	33845689,93