

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	121.380.894,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.353.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,549139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,660859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,83
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	:	2,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.130.433,29
	:	39.474.030,07

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			148.042,75	18,037687	23/03/26			80_100_5		14,310000	2.118.491,72	1,77	1,70	1,75
ASELS	TL	ASELŞAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.585,00	210,670676	23/03/26			80_100_5		320,250000	4.991.096,25	4,17	4,01	4,11
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			1.206,00	1.734,184146	23/03/26			80_100_5		1.723,000000	2.077.938,00	1,74	1,67	1,71
HTTBT	TL	HİTİT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			70.268,23	44,696632	23/03/26			80_100_5		37,100000	2.606.951,33	2,18	2,09	2,15
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			721.307,00	2,814397	23/03/26			80_100_5		2,670000	1.925.889,69	1,61	1,55	1,59
NETAS	TL	NETAS TELEKOMÜNİKASYON			TRANETAS91H6			38.150,00	61,393531	23/03/26			80_100_5		60,265000	2.299.109,75	1,92	1,85	1,89
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			35.390,00	71,489029	23/03/26			80_100_5		55,650000	1.969.453,50	1,65	1,58	1,62

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.621,00	461,248925	23/03/26			80_100_5		364,000000	2.046.044,00	1,71	1,64	1,69
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			141.949,00	19,285396	23/03/26			80_100_5		15,610000	2.215.823,89	1,85	1,78	1,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			17.558,00	217,232865	23/03/26			80_100_5		175,500000	3.081.429,00	2,57	2,47	2,54
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			13.094,00	200,481810	23/03/26			80_100_5		204,200000	2.673.794,80	2,23	2,15	2,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			12.286,00	286,481916	23/03/26			80_100_5		307,750000	3.781.016,50	3,16	3,04	3,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.591,00	295,775605	23/03/26			80_100_5		294,250000	3.999.151,75	3,34	3,21	3,29
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00029			21.662,00	108,040211	23/03/26			80_100_5		100,700000	2.181.363,40	1,82	1,75	1,80
GRUP TOPLAMI								1.255.709,98								37.967.553,58	31,72	30,49	31,29
Hisse Yabancı																			
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			500,00	192,518240	28/01/26					161,790000	4.119.933,81	3,44	3,31	3,39
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			80,00	1.635,217625	29/01/26					1.446,750000	5.894.568,76	4,93	4,73	4,86
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			382,00	314,691728	29/01/26					280,400000	5.455.190,64	4,56	4,38	4,49
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					106,765000	568.793,95	0,48	0,46	0,47
AVAV US0080731088	USD	AEROVIROMENT INC KEY STATISTICS			US0080731088			283,00	179,993675	31/03/26					177,110000	2.225.227,10	1,86	1,79	1,83
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					29,430000	1.019.130,23	0,85	0,82	0,84
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			478,00	213,389540	23/01/26					194,810000	4.134.128,43	3,45	3,32	3,41
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			98,00	473,594490	20/10/25					660,340000	2.873.019,03	2,40	2,31	2,37
DRS US52661A1088	USD	LEONARDO DRS			US52661A1088			3.364,00	40,642967	23/01/26					44,740000	6.681.851,01	5,58	5,37	5,50
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			11.466,00	9,534248	30/01/26					4,955000	2.522.321,36	2,11	2,02	2,08
KTOS US50077B2079	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC			US50077B2079			766,00	67,045692	31/03/26					67,150000	2.283.597,76	1,91	1,83	1,88
LDOS US5253271028	USD	LEIDOS HOLDINGS INC.			US5253271028			654,00	192,809618	23/01/26					154,955000	4.499.126,08	3,76	3,61	3,71
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			477,00	258,855073	22/01/26					344,340000	7.292.067,42	6,09	5,83	6,01
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			132,00	483,055985	12/03/26					603,915000	3.539.114,14	2,96	2,84	2,92
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			33,00	507,740909	31/03/26					603,915000	884.778,53	0,74	0,71	0,73
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			115,00	612,024348	12/03/26					678,060000	3.461.870,25	2,89	2,78	2,85
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			30,00	626,300690	31/03/26					678,060000	903.096,59	0,75	0,72	0,74
PLTR US69608A1088	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			870,00	173,376989	23/01/26					142,420000	5.500.916,53	4,60	4,42	4,53
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					12,275000	1.534.613,35	1,28	1,23	1,26
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					8,155000	1.350.809,28	1,13	1,09	1,11
RKLB US7731211089	USD	ROCKET LAB			US7731211089			755,00	69,046358	09/02/26					61,015000	2.045.165,17	1,71	1,64	1,68
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			517,00	155,696886	12/03/26					190,510000	4.372.734,82	3,65	3,51	3,60
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			134,00	162,634485	31/03/26					190,510000	1.133.358,74	0,95	0,91	0,93
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.272,00	82,416525	12/03/26					86,385000	4.878.319,83	4,08	3,92	4,02
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			291,00	83,292271	31/03/26					86,385000	1.116.030,72	0,93	0,90	0,92
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					11,720000	1.426.723,72	1,19	1,15	1,18
GRUP TOPLAMI								32.886,00								81.716.487,25	68,28	65,60	67,31
GRUP TOPLAMI								1.288.595,98								119.684.040,83	100,00	96,09	98,60
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			494.947,00	5,144979	31/03/26					5,174473	2.561.089,89	52,67	2,06	2,11
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			757.248,00	3,026653	31/03/26					3,039528	2.301.676,50	47,33	1,85	1,90
GRUP TOPLAMI								1.252.195,00								4.862.766,39	100,00	3,91	4,01
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			100,29	52,011666	31/03/26					50,929400	5.107,71	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	ABD MERKEZ BANKASI			GBP			105,30	56,438272	31/03/26					58,555600	6.165,90	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			103.098,16	44,465895	31/03/26					44,396100	4.577.156,22	0,00	0,00	3,77
GRUP TOPLAMI								103.303,75								4.588.429,83	0,00	0,00	3,78
GRUP TOPLAMI								1.355.498,75								9.451.196,22	100,00	3,91	7,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.546.807,22		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.546.807,21	102,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.593.856,42	3,78 %
C-)ALACAKLAR	2.976.339,41	2,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.736.108,35	-8,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.380.894,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.965,11	0,0140 %
Yönetim Ücreti	205.305,63	0,1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.897,40	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	2.119,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.970,95	0,0379 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	539,37	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.545,24	0,0021 %
	292.704,37	0,2411 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			03/03/26	17,130	200.592,30	11.710,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			03/03/26	17,140	85.460,04	4.986,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/26	322,000	285.936,00	888,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/26	2,720	284.952,64	104.762,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			03/03/26	63,900	53.420,40	836,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			03/03/26	63,850	90.667,00	1.420,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			03/03/26	63,750	73.440,00	1.152,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			03/03/26	63,800	66.990,00	1.050,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			03/03/26	63,950	2.238,25	35,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ			03/03/26	367,250	234.305,50	638,00

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

	A.S.				
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	03/03/26	367,500	51.817,50	141,00
PAPIL	PAP LLON AO	03/03/26	19,370	278.540,60	14.380,00
PAPIL	PAP LLON AO	03/03/26	19,390	2.113,51	109,00
PAPIL	PAP LLON AO	03/03/26	19,380	5.639,58	291,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	03/03/26	257,750	285.844,75	1.109,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	03/03/26	100,200	236.772,60	2.363,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	03/03/26	100,300	49.247,30	491,00
CLEBI	CELEBI HAVA	03/03/26	1.654,000	47.966,00	29,00
CLEBI	CELEBI HAVA	03/03/26	1.651,000	90.805,00	55,00
CLEBI	CELEBI HAVA	03/03/26	1.650,000	39.600,00	24,00
CLEBI	CELEBI HAVA	03/03/26	1.653,000	49.590,00	30,00
CLEBI	CELEBI HAVA	03/03/26	1.652,000	62.776,00	38,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	03/03/26	41,360	227.273,20	5.495,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	03/03/26	41,400	48.686,40	1.176,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	03/03/26	41,380	9.972,58	241,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	03/03/26	183,600	285.865,20	1.557,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS	03/03/26	295,500	286.339,50	969,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/26	288,500	285.903,50	991,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	03/03/26	57,200	203.117,20	3.551,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	03/03/26	57,300	17.648,40	308,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	03/03/26	57,250	64.062,75	1.119,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman	10/03/26	737,527	54.577,00	74,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin	10/03/26	653,519	71.233,56	109,00
TXT US8832031012	Textron Inc.	11/03/26	92,514	45.701,85	494,00
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies	11/03/26	206,161	45.355,51	220,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman	11/03/26	735,782	18.394,54	25,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin	11/03/26	649,268	18.179,49	28,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/03/26	333,500	80.040,00	240,00
CLEBI	CELEBI HAVA	17/03/26	1.812,000	14.496,00	8,00
CLEBI	CELEBI HAVA	17/03/26	1.811,000	65.196,00	36,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	17/03/26	57,750	57.345,75	993,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	17/03/26	57,700	22.618,40	392,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	17/03/26	371,250	79.818,75	215,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS	17/03/26	293,500	79.832,00	272,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/03/26	293,500	79.832,00	272,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	17/03/26	2,950	79.729,65	27.027,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR	17/03/26	105,300	79.922,70	759,00

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

PGSUS	SANAYİ A.S. PEGASUS HAVAYOLLARI	17/03/26	179,000	80.013,00	447,00
PAPIL	PAP LLON AO	17/03/26	16,020	80.003,88	4.994,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/03/26	37,840	2.346,08	62,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/03/26	37,820	5.332,62	141,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	17/03/26	37,780	72.159,80	1.910,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	17/03/26	218,100	79.824,60	366,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	17/03/26	14,990	79.941,67	5.333,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	17/03/26	58,800	79.850,40	1.358,00
SWBI US8317541063	Smith & Wesson	31/03/26	14,353	67.040,56	4.671,00

HISSE YABANCI Toplamı: 5446369,51 212390,00

C) YATIRIM FONU (SATI 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.		06/03/26	06/03/26	2,963	1.024.755,38	345.900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/03/26	06/03/26	5,050	1.025.197,50	203.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/03/26	09/03/26	2,972	10.498,85	3.533,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/03/26	09/03/26	5,066	10.502,28	2.073,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	2,981	359.999,92	120.773,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	5,079	404.999,65	79.742,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	2,984	2.720.000,74	911.573,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	5,083	2.719.999,72	535.093,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/03/26	16/03/26	2,993	975.000,86	325.758,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/03/26	16/03/26	5,096	974.998,29	191.331,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/26	17/03/26	5,101	249.947,38	49.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	2,999	365.000,85	121.702,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	5,106	365.001,09	71.484,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/03/26	25/03/26	3,020	165.998,49	54.959,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/03/26	25/03/26	5,146	166.001,88	32.257,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/03/26	26/03/26	3,024	564.999,10	186.867,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/03/26	26/03/26	5,152	564.998,88	109.674,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/03/26	27/03/26	3,027	165.001,12	54.512,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/03/26	27/03/26	5,156	164.997,67	32.002,00

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

FONU							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/26	30/03/26	3,036	79.998,85	26.347,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/26	30/03/26	5,171	80.002,14	15.472,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13157900,64	3473052,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/03/26	44,035	5.548.410,00	126.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/03/26	44,065	5.596.255,00	127.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			12/03/26	50,876	86.489,20	1.700,00
DÖVİZ				Toplamı:	11231154,20	254700,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
300326-310326 USD/TL FLY			31/03/26	30/03/26	44,475	4.447.500,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:	4447500,00	100000,00	

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
KTOS US50077B2079	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC			31/03/26	67,046	51.357,00	766,00
AVAV US0080731088	AEROV RONMENT INC KEY STAT ST CS			31/03/26	179,994	50.938,21	283,00
TXT US8832031012	Textron Inc.			31/03/26	87,120	25.352,00	291,00
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies			31/03/26	189,401	25.379,76	134,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman			31/03/26	681,027	20.430,80	30,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin			31/03/26	606,481	20.013,86	33,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	193471,63	1537,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I 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.		02/03/26	02/03/26	2,950	755.000,66	255.894,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	5,034	754.999,05	149.968,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	2,953	370.000,04	125.276,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	5,039	369.999,32	73.424,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	2,957	130.000,48	43.971,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	130.000,76	25.777,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/03/26	05/03/26	2,960	445.115,57	150.400,00

