

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	113.638.025,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.175.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,399910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,348004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,92
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	:	3,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,99
r-)Repo-Trepo	:	3,87
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.689.012,81
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.663.800,17

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			365,00	168,681288	28/07/25					176,870000	2.993.791,82	3,14	2,69	2,63
AM FR0014004L86	EUR	Dassault Aviation			FR0014004L86			240,00	289,188875	30/07/25					274,000000	3.049.554,24	3,20	2,74	2,68
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			284,00	242,041514	30/07/25					236,000000	3.108.170,98	3,26	2,79	2,74
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			47,00	1.509,402340	30/07/25					1.733,500000	3.778.298,46	3,96	3,39	3,32
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			225,00	254,927600	28/07/25					288,550000	3.010.773,98	3,16	2,70	2,65
GRUP TOPLAMI								1.161,00							15.940.589,48	16,72	14,31	14,02	
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altnay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			28.121,00	92,102836	30/07/25				80_100_5	77,850000	2.189.219,85	2,30	1,97	1,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			17.650,00	127,466537	30/07/25				80_100_5	187,000000	3.300.550,00	3,46	2,96	2,90
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			665,00	1.627,105263	30/07/25				80_100_5	1.681,000000	1.117.865,00	1,17	1,00	0,98
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			79.302,23	42,101881	30/07/25				80_100_5	45,000000	3.568.600,35	3,74	3,20	3,14
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE			TREKTMR00015			1.241.000,00	1,986609	30/07/25				80_100_5	2,540000	3.152.140,00	3,31	2,83	2,77

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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 TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			47.184,00	55,972459	30/07/25			80_100_5		56,150000	2.649.381,60	2,78	2,38	2,33
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			36.450,00	67,447922	30/07/25			80_100_5		73,400000	2.675.430,00	2,81	2,40	2,35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			TRAOTKAR91H3			5.135,00	480,680298	30/07/25			80_100_5		552,500000	2.837.087,50	2,97	2,55	2,50
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			81.500,00	26,192119	30/07/25			80_100_5		28,980000	2.361.870,00	2,48	2,12	2,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			12.794,00	247,832876	30/07/25			80_100_5		252,000000	3.224.088,00	3,38	2,89	2,84
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			12.178,00	196,991899	30/07/25			80_100_5		180,000000	2.192.040,00	2,30	1,97	1,93
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			12.793,00	254,040977	30/07/25			80_100_5		245,800000	3.144.519,40	3,30	2,82	2,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			16.672,00	290,402107	30/07/25			80_100_5		288,000000	4.801.536,00	5,03	4,31	4,23
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00029			21.800,00	108,322627	30/07/25			80_100_5		120,000000	2.616.000,00	2,74	2,35	2,30
GRUP TOPLAMI								1.613.244,23								39.830.327,70	41,77	35,75	35,05
Hisse Yabancı																			
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					75,050000	364.858,28	0,38	0,33	0,32
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					23,860000	753.975,62	0,79	0,68	0,66
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			319,00	194,035110	25/07/25					223,005000	2.882.023,67	3,02	2,59	2,54
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			222,00	406,016081	29/07/25					493,620000	4.439.540,09	4,65	3,98	3,91
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			2.195,00	39,613923	25/07/25					42,810000	3.806.904,76	3,99	3,42	3,35
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			2.042,00	14,940000	29/07/25					13,625000	1.127.157,25	1,18	1,01	0,99
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			415,00	231,131253	25/07/25					275,145000	4.625.961,16	4,85	4,15	4,07
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			265,00	450,794642	29/07/25					419,205000	4.500.539,61	4,72	4,04	3,96
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			219,00	510,128995	29/07/25					573,500000	5.088.265,89	5,34	4,56	4,48
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			1.867,00	16,370000	29/07/25					14,375000	1.087.287,59	1,14	0,98	0,96
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			653,00	142,238300	29/07/25					157,235000	4.159.629,66	4,36	3,73	3,66
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					7,865000	1.488.335,55	1,56	1,34	1,31
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.337,00	78,673583	29/07/25					77,995000	4.224.647,03	4,43	3,79	3,72
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					9,480000	1.053.096,21	1,10	0,95	0,93
GRUP TOPLAMI								17.847,00								39.602.222,37	41,51	35,55	34,86
GRUP TOPLAMI								1.632.252,23								95.373.139,55	100,00	85,61	83,93
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120929T12	42,61	2	2.002.334,79	42,610000	31/07/25		1.996.965,00	80352037	2.002.334,79	42,610000	2.002.334,79	100,00	1,80	1,76
GRUP TOPLAMI								2.002.334,79								2.002.334,79	100,00	1,80	1,76
GRUP TOPLAMI								2.002.334,79								2.002.334,79	100,00	1,80	1,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FITE US78468R6716	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R6716			936,00	68,743494	25/07/25					77,350000	2.933.110,51	20,92	2,63	2,58
ITA US4642887602	USD	iShares			US4642887602			294,00	168,933401	25/07/25					197,145000	2.348.147,41	16,74	2,11	2,07
XAR US78464A6313	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78464A6313			314,00	180,573567	25/07/25					217,565000	2.767.648,54	19,73	2,48	2,44
GRUP TOPLAMI								1.544,00								8.048.906,46	57,39	7,22	7,09
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			487.707,00	3,985414	31/07/25					4,018869	1.960.030,54	13,97	1,76	1,72
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133-			40.878,00	48,925618	25/07/25					49,268605	2.014.002,04	14,36	1,81	1,77
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			853.226,00	2,326166	31/07/25					2,347216	2.002.705,72	14,28	1,80	1,76
GRUP TOPLAMI								1.381.811,00								5.976.738,30	42,61	5,37	5,25
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1.253,64	47,405475	31/07/25					46,374000	58.136,30	0,00	0,00	0,05
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			90.665,68	40,459820	31/07/25					40,512800	3.673.120,56	0,00	0,00	3,23
GRUP TOPLAMI								91.919,32								3.731.256,86	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								1.475.274,32								17.756.901,62	100,00	12,59	15,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.401.119,10		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.401.119,10	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.750.843,90	3,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.513.937,54	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.638.025,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	134.794,42	0,1186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.320,34	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.924,95	0,0519 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.952,03	0,0589 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.010,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	1.643,63	0,0014 %
	273.871,07	0,2410 %

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