

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	76.874.010,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.587.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,534573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,20
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.972.162,42
	:	14.080.920,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			185,00	168,681297	20/10/25					214,025000	1.918.834,72	2,52	2,47	2,50
AM FR0014004L86	EUR	Dassault Aviation			FR0014004L86			189,00	283,730423	08/10/25					278,000000	2.546.290,40	3,34	3,28	3,31
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			284,00	242,041514	30/07/25					246,900000	3.398.136,06	4,46	4,38	4,42
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			47,00	1.509,402340	30/07/25					1.711,250000	3.897.738,08	5,11	5,02	5,07
GRUP TOPLAMI								705,00								11.760.999,26	15,43	15,15	15,30
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.461,00	87,347635	23/10/25			80_100_5		67,250000	1.645.002,25	2,16	2,12	2,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			12.161,00	141,117841	23/10/25			80_100_5		203,600000	2.475.979,60	3,25	3,19	3,22
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			583,00	1.609,368250	23/10/25			80_100_5		1.560,000000	909.480,00	1,19	1,17	1,18
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			46.650,23	43,916747	23/10/25			80_100_5		47,980000	2.238.278,04	2,93	2,88	2,91
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			589.606,00	2,262510	23/10/25			80_100_5		3,130000	1.845.466,78	2,42	2,38	2,40

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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	NETAS TELEKOMU NİKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TRANETAS91H6			22.844,00	62,124255	23/10/25			80_100_5		73,150000	1.671.038,60	2,19	2,15	2,17	
ONRYT	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ PAPILLON AO			TREONRY00015			21.048,00	71,652525	23/10/25			80_100_5		83,200000	1.751.193,60	2,30	2,26	2,28	
OTKAR	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TRAOTKAR91H3			3.306,00	493,107238	23/10/25			80_100_5		459,500000	1.519.107,00	1,99	1,96	1,98	
PAPIL	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPAPL00010			75.482,00	23,081345	23/10/25			80_100_5		16,160000	1.219.789,12	1,60	1,57	1,59	
PGSUS	TL	TAVHL			TREPEGS00016			9.715,00	243,672981	23/10/25			80_100_5		210,000000	2.040.150,00	2,67	2,63	2,65	
SDTTR	TL	TURK HAVA YOLLARI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRESDTT00013			8.571,00	197,500585	23/10/25			80_100_5		190,500000	1.632.775,50	2,14	2,10	2,12	
TAVHL	TL				TRETAVH00018			9.257,00	250,023664	23/10/25			80_100_5		265,000000	2.453.105,00	3,22	3,16	3,19	
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			7.749,00	296,233065	23/10/25			80_100_5		291,500000	2.258.833,50	2,96	2,91	2,94	
TMSN	TL				TRETUMO00029			14.127,00	111,067302	23/10/25			80_100_5		109,600000	1.548.319,20	2,03	1,99	2,01	
GRUP TOPLAMI								845.560,23								25.208.518,19		33,05	32,47	32,78
Hisse Yabancı																				
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					85,015000	427.375,85	0,56	0,55	0,56	
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					24,780000	809.709,20	1,06	1,04	1,05	
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			319,00	194,035110	25/07/25					202,335000	2.703.926,39	3,55	3,49	3,52	
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			98,00	473,594490	20/10/25					600,205000	2.464.102,97	3,23	3,18	3,21	
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			2.195,00	39,613923	25/07/25					36,730000	3.377.447,61	4,43	4,35	4,39	
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			3.720,00	13,794269	07/10/25					11,695000	1.822.536,92	2,39	2,35	2,37	
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			360,00	231,131250	01/10/25					291,180000	4.391.341,49	5,76	5,66	5,71	
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			200,00	450,794650	01/10/25					490,330000	4.108.200,49	5,39	5,29	5,34	
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			153,00	593,078758	03/09/25					578,080000	3.705.207,58	4,86	4,78	4,82	
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					10,975000	1.294.703,58	1,70	1,67	1,68	
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					7,805000	1.219.919,92	1,60	1,57	1,59	
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			653,00	142,238300	29/07/25					177,635000	4.859.313,18	6,35	6,28	6,32	
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					9,675000	1.893.189,16	2,48	2,44	2,46	
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.337,00	78,673583	29/07/25					80,475000	4.507.394,40	5,91	5,81	5,86	
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					14,940000	1.716.134,08	2,25	2,21	2,23	
GRUP TOPLAMI								23.895,00								39.300.502,82		51,52	50,67	51,11
GRUP TOPLAMI								870.160,23								76.270.020,27		100,00	98,29	99,19
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			149.669,00	4,384090	31/10/25					4,443544	665.060,79	50,14	0,86	0,87	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			253.699,00	2,571426	31/10/25					2,606671	661.309,83	49,86	0,85	0,86	
GRUP TOPLAMI								403.368,00								1.326.370,62		100,00	1,71	1,73
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			3,19	48,884013	31/10/25					48,462000	154,59	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6,77	41,786166	31/10/25					41,892200	283,61	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,96								438,20		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								403.377,96								1.326.808,82		100,00	1,71	1,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.596.390,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.596.390,89	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.512,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-735.892,42	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.874.010,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.742,09	0,0101 %
Yönetim Ücreti	145.576,51	0,1894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	1.463,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.343,27	0,0564 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.290,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	1.750,20	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.939,86	0,0038 %
	211.796,42	0,2756 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
061025-071025 USD/TL FLY			07/10/25	06/10/25	41,690	2.119.936,50	50.850,00
161025-201025 EUR/TL FLY			20/10/25	16/10/25	48,870	1.808.190,00	37.000,00
161025-171025 USD/TL FLY			17/10/25	16/10/25	41,850	2.092.500,00	50.000,00
FORWARD					Toplamı:	6020626,50	137850,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CW US2315611010	CURTISS WRIGHT			16/10/25	560,460	20.176,56	36,00
AIR NL0000235190	EADS NV			16/10/25	204,175	36.751,50	180,00
CW US2315611010	CURTISS WRIGHT			17/10/25	547,580	29.569,32	54,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			21/10/25	205,900	25.119,80	122,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			21/10/25	205,600	16.036,80	78,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			21/10/25	205,700	25.506,80	124,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			21/10/25	205,800	25.313,40	123,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			21/10/25	205,500	14.179,50	69,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			21/10/25	205,400	3.697,20	18,00
CLEBI	CELEBI HAVA			21/10/25	1.504,000	3.008,00	2,00
CLEBI	CELEBI HAVA			21/10/25	1.500,000	28.500,00	19,00
CLEBI	CELEBI HAVA			21/10/25	1.502,000	12.016,00	8,00
CLEBI	CELEBI HAVA			21/10/25	1.501,000	27.018,00	18,00
CLEBI	CELEBI HAVA			21/10/25	1.499,000	29.980,00	20,00
CLEBI	CELEBI HAVA			21/10/25	1.498,000	8.988,00	6,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON			21/10/25	67,550	3.715,25	55,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,450	17.806,80	264,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,250	7.195,75	107,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,300	7.133,80	106,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,350	7.139,10	106,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,200	25.132,80	374,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,150	15.847,40	236,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,100	21.337,80	318,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	21/10/25	67,000	3.551,00	53,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	442,000	14.144,00	32,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	441,500	14.569,50	33,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	441,250	14.561,25	33,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	441,750	32.247,75	73,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	440,750	3.526,00	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	440,500	7.488,50	17,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	440,000	3.520,00	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	442,250	11.498,50	26,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	442,500	3.540,00	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	21/10/25	441,000	5.292,00	12,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,700	6.599,60	28,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,600	9.895,20	42,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,400	6.591,20	28,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,500	6.594,00	28,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,100	30.092,80	128,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,200	19.756,80	84,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,300	13.412,10	57,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	234,900	10.100,70	43,00
TAVHL	TAVHL	21/10/25	235,000	8.695,00	37,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/10/25	294,500	35.634,50	121,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/10/25	294,750	3.242,25	11,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/10/25	294,250	49.139,75	167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/10/25	294,000	10.290,00	35,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/10/25	293,750	8.518,75	29,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/10/25	293,500	3.522,00	12,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	2,750	100.168,75	36.425,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	2,740	9.003,64	3.286,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	21/10/25	100,500	28.039,50	279,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	21/10/25	100,600	9.858,80	98,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	21/10/25	100,400	45.481,20	453,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	21/10/25	100,300	23.570,50	235,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	21/10/25	100,200	3.306,60	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	211,000	3.376,00	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,600	19.796,40	94,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,500	29.470,00	140,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,900	3.374,40	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,800	20.236,80	96,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,700	3.371,20	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,400	10.099,20	48,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	210,300	13.038,60	62,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/10/25	209,900	8.396,00	40,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,200	21.766,40	1.432,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,180	25.289,88	1.666,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,190	39.706,66	2.614,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,210	9.354,15	615,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,260	3.631,88	238,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,230	5.162,97	339,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/10/25	15,220	4.702,98	309,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	46,120	3.320,64	72,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	46,140	3.322,08	72,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	46,040	9.852,56	214,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	46,020	13.345,80	290,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	46,000	6.578,00	143,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,960	9.835,44	214,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,920	6.566,56	143,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,900	14.091,30	307,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,840	16.869,12	368,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,860	12.703,22	277,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,880	6.514,96	142,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/10/25	45,820	6.552,26	143,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,900	3.238,20	18,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,700	6.469,20	36,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,300	13.088,90	73,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,600	19.756,00	110,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,500	6.462,00	36,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA	21/10/25	179,000	6.444,00	36,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	178,900	12.880,80	72,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,100	3.223,80	18,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,200	8.422,40	47,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	178,800	12.873,60	72,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	178,500	6.426,00	36,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	178,600	6.429,60	36,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	179,400	3.229,20	18,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	62,200	10.636,20	171,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	62,150	3.542,55	57,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	62,100	10.619,10	171,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	62,050	17.560,15	283,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	61,900	20.984,10	339,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	61,950	38.594,85	623,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/10/25	62,000	5.394,00	87,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	77,000	7.392,00	96,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,850	18.520,85	241,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,800	18.432,00	240,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,900	14.764,80	192,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,700	18.408,00	240,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,650	14.716,80	192,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,750	11.052,00	144,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,950	3.693,60	48,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/10/25	76,600	4.442,80	58,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1624644,68	58321,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/25	07/10/25	2,541	1.999.998,92	787.165,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	2,546	399.999,46	157.088,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	4,344	839.998,60	193.371,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	2,563	9.999,92	3.902,00
NKL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	2,566	124.999,05	48.723,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	YÖNETİM A.Ş						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	4,376	125.001,23	28.568,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/10/25	20/10/25	2,576	1.250.001,02	485.172,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/10/25	20/10/25	4,393	1.221.000,95	277.956,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/10/25	21/10/25	2,579	100.634,10	39.018,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/10/25	21/10/25	4,397	80.000,50	18.193,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/10/25	22/10/25	4,402	560.000,33	127.217,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/10/25	22/10/25	2,582	500.000,23	193.653,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	2,596	75.000,59	28.894,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	4,425	60.000,39	13.558,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/10/25	30/10/25	2,604	639.999,07	245.785,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/10/25	30/10/25	4,439	639.998,39	144.191,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8626632,75	2792454,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/10/25	41,910	1.240.116,90	29.590,00
DÖVİZ				Toplamı:		1240116,90	29590,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
061025-071025 USD/TL FLY A			07/10/25	06/10/25	41,700	3.190.050,00	76.500,00
061025-081025 EUR/TL FLY			08/10/25	06/10/25	48,810	2.611.335,00	53.500,00
FORWARD				Toplamı:		5801385,00	130000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			06/10/25	216,100	250.243,80	1.158,00
CLEBI	CELEBI HAVA			06/10/25	1.534,000	23.010,00	15,00
CLEBI	CELEBI HAVA			06/10/25	1.535,000	227.180,00	148,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON			06/10/25	80,650	250.902,15	3.111,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			06/10/25	507,000	250.458,00	494,00
TAVHL	TAVHL			06/10/25	234,600	249.849,00	1.065,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			06/10/25	316,500	250.351,50	791,00
KATMR	KATMERCİLER			06/10/25	2,860	250.876,34	87.719,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

	ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	06/10/25	111,700	15.079,50	135,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	06/10/25	111,800	66.744,60	597,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	06/10/25	111,900	168.297,60	1.504,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	06/10/25	227,200	249.920,00	1.100,00
PAPIL	PAPİLLON AO	06/10/25	16,280	90.028,40	5.530,00
PAPIL	PAPİLLON AO	06/10/25	16,290	43.820,10	2.690,00
PAPIL	PAPİLLON AO	06/10/25	16,300	116.316,80	7.136,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06/10/25	49,500	6.484,50	131,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06/10/25	49,560	9.019,92	182,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06/10/25	49,580	235.108,36	4.742,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/10/25	201,500	171.275,00	850,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/10/25	201,600	58.867,20	292,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/10/25	201,700	20.170,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	06/10/25	72,500	249.835,00	3.446,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	06/10/25	82,550	249.713,75	3.025,00
AM FR0014004L86	Dassault Aviation	06/10/25	283,730	53.625,05	189,00
RCAT US75644T1007	RED CAT HOLDİNGS	06/10/25	13,970	39.339,52	2.816,00
RDW US75776W1036	REDWIRE CORPORATION	06/10/25	11,430	21.305,52	1.864,00
ENVX US2935941078	ENOVIX CORPORATION	06/10/25	12,400	20.807,20	1.678,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3638628,81	132508,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	2,524	252.409,30	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	2,527	185.000,80	73.214,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	4,312	185.001,85	42.901,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	4,317	245.001,96	56.753,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	4,331	169.998,97	39.256,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/25	07/10/25	4,335	331.001,56	76.353,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	2,544	599.999,32	235.892,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	4,340	349.999,00	80.654,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	2,549	140.000,41	54.922,00
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	4,348	150.001,79	34.498,00

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

PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/10/25	13/10/25	4,361	57.999,21	13.298,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/10/25	14/10/25	2,560	299.999,68	117.186,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/10/25	14/10/25	4,366	350.001,37	80.157,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	2,568	749.999,79	292.032,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	4,380	754.998,04	172.390,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/25	23/10/25	2,585	740.000,17	286.299,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/25	23/10/25	4,407	738.000,30	167.477,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	2,588	31.999,65	12.367,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	4,412	32.001,14	7.254,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/10/25	31/10/25	2,607	91.999,85	35.294,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/10/25	31/10/25	4,444	82.001,16	18.454,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6537415,32	1996651,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/10/25	41,670	208.350,00	5.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			08/10/25	48,460	1.938,40	40,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/10/25	41,835	1.246.683,00	29.800,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			20/10/25	48,890	12.955,85	265,00
DÖVİZ					Toplamı:	1469927,25	35105,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		6.000.000,00	523.780,00
TRT040729T14	HAZINE		10/10/25	09/10/25		1.000.000,00	931.695,00
T.REPO					Toplamı:	7000000,00	1455475,00
						41959377,21	6767954,00