

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	: 72.866.475,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 49.970.657,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,458185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,378869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,34
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	: 1,66
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 12.785.968,50
	: 12.694.286,26

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					198,370000	1.845.414,59	2,75	2,73	2,53
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			47,00	1.509,402340	30/07/25					1.553,500000	3.671.599,85	5,47	5,43	5,04
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					84,260000	433.221,44	0,65	0,64	0,59
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					22,930000	766.312,48	1,14	1,13	1,05
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			319,00	194,035110	25/07/25					217,620000	2.974.381,91	4,43	4,40	4,08
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			98,00	473,594490	20/10/25					557,085000	2.339.132,28	3,49	3,46	3,21
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			2.195,00	39,613923	25/07/25					34,295000	3.225.318,25	4,81	4,77	4,43
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			3.720,00	13,794269	07/10/25					7,465000	1.189.816,52	1,77	1,76	1,63
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			360,00	231,131250	01/10/25					295,210000	4.553.452,47	6,79	6,74	6,25
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			200,00	450,794650	01/10/25					488,700000	4.187.738,72	6,24	6,20	5,75
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			153,00	593,078758	03/09/25					575,765000	3.774.365,33	5,63	5,59	5,18
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					7,830000	944.716,84	1,41	1,40	1,30
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					7,890000	1.261.274,15	1,88	1,87	1,73
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			653,00	142,238300	29/07/25					183,850000	5.143.799,81	7,67	7,61	7,06

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					10,020000	2.005.325,29	2,99	2,97	2,75
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.337,00	78,673583	29/07/25					88,290000	5.057.666,24	7,54	7,49	6,94
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					12,200000	1.433.291,49	2,14	2,12	1,97
GRUP TOPLAMI								24.127,00								44.806.827,66	66,80	66,31	61,49
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			87.120,75	20,552385	30/12/25			80_100_5		14,650000	1.276.318,96	1,90	1,89	1,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			12.161,00	141,117841	23/10/25			80_100_5		231,700000	2.817.703,70	4,20	4,17	3,87
CLEBI	TL	CELEBI HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			583,00	1.609,368250	23/10/25			80_100_5		1.523,000000	887.909,00	1,32	1,31	1,22
HTTBT	TL	Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			46.650,23	43,916747	23/10/25			80_100_5		41,960000	1.957.443,65	2,92	2,90	2,69
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			378.284,00	2,262510	26/11/25			80_100_5		2,790000	1.055.412,36	1,57	1,56	1,45
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TRANETAS91H6			19.795,00	62,124255	26/11/25			80_100_5		56,800000	1.124.356,00	1,68	1,66	1,54
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			21.048,00	71,652525	23/10/25			80_100_5		63,500000	1.336.548,00	1,99	1,98	1,83
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			3.306,00	493,107238	23/10/25			80_100_5		486,000000	1.606.716,00	2,40	2,38	2,21
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			75.482,00	23,081345	23/10/25			80_100_5		16,030000	1.209.976,46	1,80	1,79	1,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			9.715,00	243,672981	23/10/25			80_100_5		191,700000	1.862.365,50	2,78	2,76	2,56
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			7.440,00	197,500585	26/11/25			80_100_5		177,100000	1.317.624,00	1,96	1,95	1,81
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			8.770,00	250,023665	27/11/25			80_100_5		298,250000	2.615.652,50	3,90	3,87	3,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.749,00	296,233065	23/10/25			80_100_5		268,500000	2.080.606,50	3,10	3,08	2,86
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			11.240,00	111,067302	19/11/25			80_100_5		100,400000	1.128.496,00	1,68	1,67	1,55
GRUP TOPLAMI								689.343,98								22.277.128,63	33,20	32,97	30,59
GRUP TOPLAMI								713.470,98								67.083.956,29	100,00	99,28	92,08
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			205,54	49,449402	31/12/25					50,285900	10.335,76	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			105,30	56,438272	31/12/25					57,512300	6.056,05	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.719,19	42,604773	31/12/25					42,845700	73.659,90	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.030,03								90.051,71	0,00	0,00	0,12
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			50.196,00	4,722992	31/12/25					4,732700	237.562,61	48,46	0,35	0,33
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			91.015,00	2,770424	31/12/25					2,776382	252.692,41	51,54	0,37	0,35
GRUP TOPLAMI								141.211,00								490.255,02	100,00	0,72	0,68
GRUP TOPLAMI								143.241,03								580.306,73	100,00	0,72	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.574.211,31	100,00			

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.087,72	0,0056 %
Yönetim Ücreti	126.236,18	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.904,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	1.061,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.947,26	0,0562 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.210,00	0,0113 %
Diğer Harcamalar	5.182,92	0,0071 %
	190.295,02	0,2612 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	66.621,75	1.369.235,83
SDTTR	Temmettü	26/12/25	636,26	636,26
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HO FR0000121329	Thales			30/12/25	227,300	64.553,20	284,00
AM FR0014004L86	Dassault Aviation			30/12/25	270,800	51.181,20	189,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		115734,40	473,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		01/12/25	01/12/25	2,693	101.999,43	37.878,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	4,589	119.998,44	26.147,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	2,696	9.000,86	3.339,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	2,699	106.998,70	39.651,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	4,599	107.001,64	23.266,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	2,704	499.999,81	184.899,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4,609	452.997,90	98.296,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	2,718	90.774,97	33.393,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4,632	57.002,04	12.305,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	113.612,28	24.500,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2025						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/12/25	15/12/25	2,733	78.001,32	28.545,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/12/25	18/12/25	2,741	399.998,86	145.928,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/12/25	18/12/25	4,670	388.999,41	83.298,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/12/25	19/12/25	2,744	819.999,25	298.844,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/12/25	19/12/25	4,675	810.000,38	173.259,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/12/25	22/12/25	2,752	125.247,30	45.504,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/12/25	22/12/25	4,689	120.308,86	25.656,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/12/25	24/12/25	2,757	1.350.000,70	489.618,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/12/25	24/12/25	4,699	1.387.997,95	295.382,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	2,776	1.596.988,81	575.205,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	4,733	1.720.000,43	363.429,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10456929,34	3008342,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	2,701	521.999,80	193.237,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	4,604	521.998,07	113.381,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	2,713	75.000,51	27.648,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	2,716	165.001,34	60.762,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	4,628	203.998,09	44.083,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	2,724	550.001,04	201.902,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	4,642	560.999,89	120.851,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	2,735	962.000,91	351.685,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	899.998,55	193.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	26.999,14	5.787,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	2,755	1.215.000,12	440.969,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	4,694	1.214.999,61	258.825,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	4,723	112.000,06	23.714,00
NKL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	2,771	112.000,37	40.421,00

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

KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	YÖNETİM A.Ş					
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	2,774	1.507.000,31	543.332,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	4,728	1.640.001,25	346.879,00
				Toplamı:	10288999,06	2966576,00
					20861662,80	5975391,00