

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	: 155.241.373,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 92.663.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,675318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,458185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 14,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,25
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	: 5,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 4,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,32
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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			211.179,75	18,220535	28/01/26			80_100_5		16,360000	3.454.900,68	2,36	2,19	2,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.931,00	206,996057	28/01/26			80_100_5		303,250000	5.740.825,75	3,92	3,63	3,70
CLEBI	TL	CELEBI HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			1.782,00	1.721,033777	28/01/26			80_100_5		1.819,000000	3.241.458,00	2,21	2,05	2,09
HTTBT	TL	Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			93.432,23	44,703888	28/01/26			80_100_5		45,300000	4.232.480,02	2,89	2,68	2,73
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.078.477,00	2,806020	28/01/26			80_100_5		2,940000	3.170.722,38	2,16	2,01	2,04
NETAS	TL	NETAS TELEKOMÜNİKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TRANETAS91H6			54.498,00	61,161971	28/01/26			80_100_5		66,600000	3.629.566,80	2,48	2,30	2,34
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			50.663,00	71,482145	28/01/26			80_100_5		70,150000	3.554.009,45	2,42	2,25	2,29

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.082.268,55	101,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.169,37	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.947.064,46	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.241.373,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	181.587,11	0,1170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.070,24	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	1.766,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.605,18	0,0326 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.161,65	0,0239 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	295,12	0,0002 %
Diğer Harcamalar	17.710,06	0,0114 %
Hatalı Fiyat Fondan Karşılanan Müşteri Zararı	2.354,13	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.351,40	0,0118 %
	322.901,95	0,2079 %

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							
020126-050126 EUR/TL FLY			05/01/26	02/01/26	50,438	5.840.720,40	115.800,00
FORWARD					Toplamı:	5840720,40	115800,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/01/26	241,900	200.051,30	827,00
CLEBI	CELEBI HAVA			05/01/26	1.561,000	201.369,00	129,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON			05/01/26	56,500	200.010,00	3.540,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ			05/01/26	482,750	65.654,00	136,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

	A.S.				
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	05/01/26	482,500	134.617,50	279,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	05/01/26	313,250	200.166,75	639,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/01/26	275,250	199.831,50	726,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/26	2,900	199.314,10	68.729,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	05/01/26	102,300	199.894,20	1.954,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	05/01/26	196,200	200.124,00	1.020,00
PAPIL	PAPİLLON AO	05/01/26	16,650	2.447,55	147,00
PAPIL	PAPİLLON AO	05/01/26	16,640	24.960,00	1.500,00
PAPIL	PAPİLLON AO	05/01/26	16,630	172.502,99	10.373,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	05/01/26	42,180	52.682,82	1.249,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	05/01/26	42,160	68.762,96	1.631,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	05/01/26	42,140	78.464,68	1.862,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/01/26	190,200	199.329,60	1.048,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	05/01/26	15,470	200.661,37	12.971,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	05/01/26	67,450	109.134,10	1.618,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	05/01/26	67,400	92.809,80	1.377,00
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies	07/01/26	191,950	17.851,35	93,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS	09/01/26	39,680	15.673,60	395,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2836313,17	112243,00

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		02/01/26	02/01/26	2,782	94.000,38	33.788,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/01/26	06/01/26	4,762	36.998,60	7.770,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/01/26	08/01/26	4,771	1.579.242,04	331.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/01/26	08/01/26	2,799	1.581.481,90	565.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	2,810	254.999,02	90.731,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	4,790	254.996,29	53.231,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/01/26	15/01/26	2,819	16.000,80	5.676,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/01/26	16/01/26	2,822	330.000,31	116.945,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/01/26	16/01/26	4,810	329.999,99	68.613,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/01/26	23/01/26	2,842	3.400.000,03	1.196.163,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/01/26	23/01/26	4,845	3.339.997,61	689.441,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	2,857	939.824,36	329.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	940.349,46	193.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	2,859	95.000,34	33.223,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	4,878	95.000,16	19.475,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/01/26	30/01/26	2,862	135.000,06	47.164,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/01/26	30/01/26	4,883	134.999,64	27.647,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13557890,99	3807867,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/01/26	43,110	40,52	0,94
DÖVİZ				Toplamı:		40,52	0,94

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
150126-160126 USD/TL FLY			16/01/26	15/01/26	43,200	5.184.000,00	120.000,00
200126-210126 USD/TL FLY			21/01/26	20/01/26	43,295	8.659.000,00	200.000,00
200126-210126 EUR/TL FLY			21/01/26	20/01/26	50,750	3.045.000,00	60.000,00
220126-230126 EUR/TL FLY			23/01/26	22/01/26	50,655	3.545.850,00	70.000,00
220126-230126 USD/TL FLY			23/01/26	22/01/26	43,294	9.091.740,00	210.000,00
FORWARD				Toplamı:		29525590,00	660000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			08/01/26	204,400	511.000,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/01/26	292,000	584.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			13/01/26	290,500	349.762,00	1.204,00
CLEBI	CELEBI HAVA			13/01/26	1.593,000	350.460,00	220,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			13/01/26	61,650	16.953,75	275,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			13/01/26	61,700	9.008,20	146,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			13/01/26	61,750	133.997,50	2.170,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			13/01/26	62,050	45.854,95	739,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			13/01/26	62,100	13.662,00	220,00
NETAS	NETAS			13/01/26	62,150	37.290,00	600,00

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

	TELEKOMUNIKASYON				
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	13/01/26	62,200	95.850,20	1.541,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/01/26	514,500	228.952,50	445,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/01/26	515,000	121.025,00	235,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	13/01/26	324,750	214.984,50	662,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	13/01/26	325,000	132.600,00	408,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/26	287,500	350.175,00	1.218,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	3,040	351.156,48	115.512,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	13/01/26	102,900	283.180,80	2.752,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	13/01/26	103,000	66.847,00	649,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	13/01/26	201,400	350.234,60	1.739,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/01/26	16,920	659,88	39,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/01/26	16,930	35.366,77	2.089,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/01/26	16,940	314.152,30	18.545,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	13/01/26	42,800	29.874,40	698,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	13/01/26	42,820	117.626,54	2.747,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	13/01/26	42,840	203.232,96	4.744,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/01/26	201,100	25.941,90	129,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/01/26	201,200	256.127,60	1.273,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/01/26	201,300	68.844,60	342,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	13/01/26	17,180	129.571,56	7.542,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	13/01/26	17,190	220.547,70	12.830,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	13/01/26	70,600	27.251,60	386,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	13/01/26	70,650	59.699,25	845,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	13/01/26	70,700	263.498,90	3.727,00
LDOS US5253271028	LEİDOS HOLDİNGS INC.	15/01/26	190,522	50.488,35	265,00
PLTR US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	15/01/26	178,833	75.110,00	420,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS	15/01/26	41,729	30.044,60	720,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/01/26	292,250	349.531,00	1.196,00
CLEBI	CELEBI HAVA	15/01/26	1.728,000	349.056,00	202,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	15/01/26	60,400	14.979,20	248,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	15/01/26	60,450	6.709,95	111,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	15/01/26	60,500	54.026,50	893,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2026					
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	15/01/26	60,550	100.331,35	1.657,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	15/01/26	60,700	175.726,50	2.895,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	15/01/26	525,500	348.932,00	664,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	15/01/26	315,750	349.219,50	1.106,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	283,750	349.580,00	1.232,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	3,070	351.143,53	114.379,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	15/01/26	105,900	169.545,90	1.601,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	15/01/26	106,000	53.106,00	501,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	15/01/26	106,100	125.940,70	1.187,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	15/01/26	197,000	349.478,00	1.774,00
PAPIL	PAPİLLON AO	15/01/26	16,570	350.206,95	21.135,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15/01/26	44,340	34.008,78	767,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15/01/26	44,360	9.093,80	205,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15/01/26	44,400	307.336,80	6.922,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	215,300	296.037,50	1.375,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	215,400	53.634,60	249,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	15/01/26	17,510	131.727,73	7.523,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	15/01/26	17,520	102.001,44	5.822,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	15/01/26	17,530	117.468,53	6.701,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	15/01/26	73,550	23.756,65	323,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	15/01/26	73,650	141.776,25	1.925,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	15/01/26	73,700	184.765,90	2.507,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/01/26	320,250	149.556,75	467,00
CLEBI	CELEBI HAVA	19/01/26	1.750,000	150.500,00	86,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	19/01/26	60,900	13.519,80	222,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	19/01/26	60,950	15.237,50	250,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	19/01/26	61,000	121.207,00	1.987,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	19/01/26	434,500	149.902,50	345,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	19/01/26	321,500	150.140,50	467,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/01/26	297,000	149.985,00	505,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/26	3,050	150.493,10	49.342,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR	19/01/26	107,200	150.187,20	1.401,00

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

	VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	19/01/26	204,300	149.956,20	734,00
PAPIL	PAPİLLON AO	19/01/26	17,380	16.736,94	963,00
PAPIL	PAPİLLON AO	19/01/26	17,390	83.663,29	4.811,00
PAPIL	PAPİLLON AO	19/01/26	17,400	49.537,80	2.847,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	19/01/26	45,000	97.470,00	2.166,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	19/01/26	45,020	13.731,10	305,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	19/01/26	45,040	38.914,56	864,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/01/26	207,300	149.670,60	722,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/01/26	17,360	117.978,56	6.796,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	19/01/26	17,370	31.960,80	1.840,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	19/01/26	72,150	38.888,85	539,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	19/01/26	72,200	111.115,80	1.539,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	331,000	308.823,00	933,00
CLEBI	CELEBI HAVA	20/01/26	1.815,000	161.535,00	89,00
CLEBI	CELEBI HAVA	20/01/26	1.816,000	59.928,00	33,00
CLEBI	CELEBI HAVA	20/01/26	1.817,000	76.314,00	42,00
CLEBI	CELEBI HAVA	20/01/26	1.818,000	18.180,00	10,00
CLEBI	CELEBI HAVA	20/01/26	1.819,000	9.095,00	5,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	20/01/26	59,900	17.251,20	288,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	20/01/26	59,950	34.711,05	579,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	20/01/26	60,000	255.360,00	4.256,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	20/01/26	433,000	232.954,00	538,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	20/01/26	433,250	77.985,00	180,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	20/01/26	320,250	140.910,00	440,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	20/01/26	320,500	170.826,50	533,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/26	291,750	305.170,50	1.046,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	3,050	313.527,80	102.796,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	20/01/26	106,100	58.142,80	548,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	20/01/26	106,200	251.694,00	2.370,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	20/01/26	199,800	304.894,80	1.526,00
PAPIL	PAPİLLON AO	20/01/26	17,660	317.897,66	18.001,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20/01/26	46,320	1.204,32	26,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20/01/26	46,340	72.568,44	1.566,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20/01/26	46,400	66.862,40	1.441,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20/01/26	46,420	59.649,70	1.285,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar	20/01/26	46,460	25.878,22	557,00

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

	Hizmetleri A.Ş.				
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20/01/26	46,480	85.244,32	1.834,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20/01/26	46,500	11.671,50	251,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	211,400	144.597,60	684,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	211,500	47.587,50	225,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	211,600	126.536,80	598,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	20/01/26	17,370	33.176,70	1.910,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	20/01/26	17,380	23.463,00	1.350,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	20/01/26	17,390	67.873,17	3.903,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	20/01/26	17,400	187.502,40	10.776,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	20/01/26	72,450	62.234,55	859,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	20/01/26	72,500	17.617,50	243,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	20/01/26	72,550	234.916,90	3.238,00
PLTR US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	20/01/26	167,700	40.080,40	239,00
LDOS US5253271028	LEİDOS HOLDİNGS INC.	20/01/26	195,665	40.502,74	207,00
ENVX US2935941078	ENOVIX CORPORATION	20/01/26	7,706	29.297,13	3.802,00
SAF FR0000073272	SAFRAN	20/01/26	315,958	60.032,00	190,00
TXT US8832031012	Textron Inc.	21/01/26	94,082	40.361,00	429,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman	21/01/26	659,544	40.232,17	61,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin	21/01/26	576,567	39.783,14	69,00
LHX US5024311095	L3Harris Technologies	21/01/26	344,159	40.266,62	117,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/01/26	310,000	400.520,00	1.292,00
CLEBI	CELEBI HAVA	21/01/26	1.792,000	150.528,00	84,00
CLEBI	CELEBI HAVA	21/01/26	1.793,000	249.227,00	139,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	21/01/26	59,450	57.190,90	962,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	21/01/26	59,500	12.614,00	212,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	21/01/26	59,550	330.085,65	5.543,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	21/01/26	411,000	400.314,00	974,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	21/01/26	317,750	401.318,25	1.263,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	294,000	400.428,00	1.362,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	3,010	398.674,50	132.450,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	21/01/26	105,300	48.859,20	464,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	21/01/26	105,400	352.246,80	3.342,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/01/26	198,900	399.391,20	2.008,00
PAPIL	PAPİLLON AO	21/01/26	17,950	400.231,15	22.297,00

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

HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/01/26	45,660	44.701,14	979,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21/01/26	45,680	356.166,96	7.797,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/01/26	195,100	399.759,90	2.049,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/01/26	16,450	13.571,25	825,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/01/26	16,460	202.441,54	12.299,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	21/01/26	16,470	184.085,19	11.177,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	21/01/26	69,850	400.589,75	5.735,00
AIR NL0000235190	EADS NV	22/01/26	209,035	29.891,98	143,00
SAF FR0000073272	SAFRAN	22/01/26	317,941	20.030,28	63,00
RHM DE0007030009	Rheinmetall AG	22/01/26	1.813,227	19.945,50	11,00
LDOS US5253271028	LEİDOS HOLDİNGS INC.	22/01/26	192,892	35.106,40	182,00
BA US0970231058	HAZINE	22/01/26	252,220	40.103,00	159,00
RTX US75513E1010	Raytheon Technologies	22/01/26	198,278	35.095,16	177,00
PLTR US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	22/01/26	168,946	35.647,58	211,00
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS	22/01/26	41,911	35.373,28	844,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/01/26	299,250	501.543,00	1.676,00
CLEBI	CELEBI HAVA	22/01/26	1.827,000	36.540,00	20,00
CLEBI	CELEBI HAVA	22/01/26	1.828,000	170.004,00	93,00
CLEBI	CELEBI HAVA	22/01/26	1.829,000	31.093,00	17,00
CLEBI	CELEBI HAVA	22/01/26	1.830,000	65.880,00	36,00
CLEBI	CELEBI HAVA	22/01/26	1.831,000	197.748,00	108,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	22/01/26	60,300	35.516,70	589,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	22/01/26	60,350	12.733,85	211,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	22/01/26	60,500	42.289,50	699,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	22/01/26	60,550	411.740,00	6.800,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	22/01/26	411,000	500.187,00	1.217,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	22/01/26	320,000	500.480,00	1.564,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	297,000	500.148,00	1.684,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	2,970	499.999,50	168.350,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	22/01/26	105,800	67.923,60	642,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	22/01/26	105,900	82.707,90	781,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	22/01/26	106,000	350.542,00	3.307,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/01/26	200,700	500.345,10	2.493,00
PAPIL	PAPİLLON AO	22/01/26	17,830	355.708,50	19.950,00
PAPIL	PAPİLLON AO	22/01/26	17,840	46.491,04	2.606,00
PAPIL	PAPİLLON AO	22/01/26	17,850	98.210,70	5.502,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22/01/26	46,380	45.777,06	987,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2026					
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22/01/26	46,400	254.457,60	5.484,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22/01/26	46,420	928,40	20,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22/01/26	46,660	199.938,10	4.285,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	195,300	109.758,60	562,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	195,400	1.954,00	10,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	195,500	69.402,50	355,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	195,600	28.557,60	146,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	195,800	34.656,60	177,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	195,900	26.642,40	136,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/01/26	196,000	231.084,00	1.179,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/01/26	16,410	65.918,97	4.017,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/01/26	16,420	62.675,14	3.817,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/01/26	16,430	371.893,05	22.635,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	22/01/26	69,950	6.225,55	89,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	22/01/26	70,000	495.180,00	7.074,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	26/01/26	46,480	190.103,20	4.090,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	26/01/26	46,460	57.517,48	1.238,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	26/01/26	62,600	179.536,80	2.868,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	26/01/26	62,500	62,50	1,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	26/01/26	62,450	15.300,25	245,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	26/01/26	62,400	42.369,60	679,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	26/01/26	62,350	22.258,95	357,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/01/26	1.808,000	30.736,00	17,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/01/26	1.807,000	77.701,00	43,00
CLEBI	CELEBI HAVA	26/01/26	1.806,000	151.704,00	84,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/01/26	313,000	259.477,00	829,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	26/01/26	46,440	12.353,04	266,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/01/26	18,890	92.258,76	4.884,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/01/26	18,880	167.654,40	8.880,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	26/01/26	200,900	259.964,60	1.294,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	26/01/26	108,800	79.968,00	735,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	26/01/26	108,700	145.223,20	1.336,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	26/01/26	108,600	35.077,80	323,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	3,030	260.861,79	86.093,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	299,000	260.130,00	870,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	26/01/26	329,750	260.172,75	789,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	26/01/26	417,000	260.208,00	624,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	26/01/26	72,750	179.692,50	2.470,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	26/01/26	72,700	60.777,20	836,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	26/01/26	72,650	6.901,75	95,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	26/01/26	72,600	13.068,00	180,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	26/01/26	17,030	259.997,01	15.267,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/01/26	206,800	230.375,20	1.114,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/01/26	206,700	29.558,10	143,00
AIR NL0000235190	EADS NV	26/01/26	204,425	35.161,10	172,00
SAF FR0000073272	SAFRAN	27/01/26	311,240	40.149,96	129,00
RHM DE0007030009	Rheinmetall AG	27/01/26	1.815,000	39.930,00	22,00
ENVX US2935941078	ENOVIX CORPORATION	29/01/26	7,279	28.707,88	3.944,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	34520825,17	1252225,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		05/01/26	05/01/26	2,791	500.000,84	179.176,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/01/26	05/01/26	4,757	493.001,30	103.638,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	4,767	1.999.578,63	419.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	2,796	2.069.214,64	740.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/01/26	09/01/26	4,776	587.438,41	123.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/01/26	09/01/26	2,802	588.405,93	210.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/01/26	13/01/26	2,813	188.001,11	66.825,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/01/26	13/01/26	4,795	190.000,60	39.622,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/01/26	14/01/26	2,816	1.699.998,93	603.654,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/01/26	14/01/26	4,800	1.710.998,16	356.448,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/01/26	19/01/26	2,830	60.001,33	21.199,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/01/26	19/01/26	4,824	60.002,03	12.437,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2026						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/01/26	20/01/26	2,833	41.999,93	14.824,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/01/26	20/01/26	4,830	42.002,31	8.697,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	2,836	1.764.999,66	622.336,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	4,834	1.765.002,12	365.095,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	2,840	2.079.999,96	732.513,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	4,839	2.079.998,01	429.810,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	2,851	619.999,60	217.471,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	4,860	629.998,68	129.638,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	2,854	1.149.999,71	402.979,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	4,866	1.146.998,72	235.694,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	2,857	439.997,77	154.028,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	439.995,85	90.306,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22347634,23	6278890,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			05/01/26	50,250	2.512,50	50,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/01/26	43,120	2.587,20	60,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			22/01/26	50,566	2.528,30	50,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/01/26	43,270	3.061.352,50	70.750,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			22/01/26	50,560	12.640,00	250,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			28/01/26	52,060	1.874.160,00	36.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			29/01/26	52,012	4.212.972,00	81.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/01/26	43,396	6.943,36	160,00
DÖVİZ				Toplamı:		9175695,86	188320,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	T.C HAZİNE		06/01/26	05/01/26		5.000.000,00	2.218.555,00
TRT130629T30	HAZINE		07/01/26	06/01/26		3.000.000,00	3.035.555,00
TRT181028T14	HAZINE		14/01/26	13/01/26		6.000.000,00	3.401.835,00
TRT100227T13	HAZINE		15/01/26	14/01/26		9.000.000,00	8.267.460,00
TRT280432T14	HAZINE		16/01/26	15/01/26		9.000.000,00	11.183.480,00
TRT130629T30	HAZINE		19/01/26	16/01/26		7.000.000,00	7.025.510,00
TRT130629T30	HAZINE		20/01/26	19/01/26		2.000.000,00	1.995.200,00
TRT100227T13	HAZINE		21/01/26	20/01/26		4.000.000,00	3.635.420,00
TRT050630T11	HAZINE		22/01/26	21/01/26		12.000.000,00	12.375.110,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		23/01/26	22/01/26		16.000.000,00	7.048.580,00

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

TRT280531T14	HAZINE	26/01/26	23/01/26	7.000.000,00	1.113.685,00
TRT061228T16	HAZINE	27/01/26	26/01/26	14.000.000,00	13.721.000,00
TRT040729T14	HAZINE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	1.011.470,00
TRT210427T18	HAZINE	28/01/26	27/01/26	15.000.000,00	5.031.680,00
TRT190728T18	HAZINE	29/01/26	28/01/26	8.000.000,00	10.643.470,00
TRT280531T14	HAZINE	30/01/26	29/01/26	3.000.000,00	475.275,00
TRT280628T18	HAZINE	02/02/26	30/01/26	2.000.000,00	220.315,00
T.REPO				Toplamı:	123000000,00
					92403600,00
				240804710,34	104818945,94