

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	110.601.536,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.277.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,596497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,549139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,99
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	:	2,01
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			150.000,00	16,169315	30/04/26			80_100_5		16,010000	2.401.500,00	2,19	2,17	2,17
ASELS	TL	ASELŞAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.585,00	242,079768	27/04/26			80_100_5		420,250000	7.810.346,25	7,12	7,04	7,06
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			1.206,00	1.734,184146	23/03/26			80_100_5		1.786,000000	2.153.916,00	1,96	1,95	1,95
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFOBE00016			15.000,00	96,050000	27/04/26			80_100_5		94,400000	1.416.000,00	1,29	1,28	1,28
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			70.268,23	44,696632	23/03/26			80_100_5		42,180000	2.963.913,94	2,70	2,68	2,68
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.			TREKTMR00015			400.307,00	2,822195	30/04/26			80_100_5		2,870000	1.148.881,09	1,05	1,04	1,04

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)	
KATMR	TL	Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			500.000,00	2,876513	29/04/26			80_100_5		2,870000	1.435.000,00	1,31	1,30	1,30	
LINK	TL	LINK BILGISAYAR			TRALINKW91U8			500.000,00	5,529138	30/04/26			80_100_5		5,380000	2.690.000,00	2,45	2,43	2,43	
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			32.250,00	61,393531	03/04/26			80_100_5		65,350000	2.107.537,50	1,92	1,90	1,91	
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			30.000,00	67,867686	29/04/26			80_100_5		60,250000	1.807.500,00	1,65	1,63	1,63	
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			241.949,00	18,650726	28/04/26			80_100_5		16,300000	3.943.768,70	3,59	3,56	3,57	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			11.780,00	200,481810	03/04/26			80_100_5		219,800000	2.589.244,00	2,36	2,34	2,34	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			17.286,00	297,399084	21/04/26			80_100_5		278,500000	4.814.151,00	4,39	4,35	4,35	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			5.000,00	294,449007	29/04/26			80_100_5		278,500000	1.392.500,00	1,27	1,26	1,26	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	295,775605	29/04/26			80_100_5		308,250000	3.082.500,00	2,81	2,79	2,79	
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			10.000,00	108,040211	27/04/26			80_100_5		101,900000	1.019.000,00	0,93	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								2.013.631,23								42.775.758,48	38,99	38,64	38,68	
Hisse Yabancı																				
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			500,00	192,518240	28/01/26					175,010000	4.600.339,11	4,19	4,16	4,16	
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			80,00	1.635,217625	29/01/26					1.351,400000	5.683.696,50	5,18	5,14	5,14	
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			382,00	314,691728	29/01/26					273,350000	5.489.583,79	5,00	4,96	4,96	
AVAV US0080731088	USD	AEROVIROMENT INC KEY STATISTICS			US0080731088			283,00	179,993675	01/04/26					186,670000	2.375.615,36	2,17	2,15	2,15	
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			200,00	213,389550	30/04/26					227,325000	2.044.524,68	1,86	1,85	1,85	
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			50,00	473,594400	29/04/26					711,205000	1.599.115,99	1,46	1,45	1,45	
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			3.364,00	40,642967	23/01/26					40,315000	6.098.707,61	5,56	5,51	5,51	
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			11.466,00	9,534248	30/01/26					6,385000	3.292.213,57	3,00	2,97	2,98	
KTOS US50077B2079	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC			US50077B2079			766,00	67,045692	01/04/26					61,600000	2.121.898,68	1,93	1,92	1,92	
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			477,00	258,855073	22/01/26					316,445000	6.787.842,84	6,19	6,14	6,14	
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			165,00	507,740909	01/04/26					511,150000	3.792.691,09	3,46	3,43	3,43	
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			145,00	626,300690	01/04/26					578,180000	3.770.042,35	3,44	3,41	3,41	
PLTR US69608A1088	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			600,00	173,376983	22/04/26					138,150000	3.727.496,99	3,40	3,37	3,37	
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					11,395000	1.442.986,08	1,32	1,30	1,30	
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					9,035000	1.515.893,07	1,38	1,37	1,37	
RKLB US7731211089	USD	ROCKET LAB			US7731211089			400,00	69,046350	22/04/26					81,900000	1.473.190,99	1,34	1,33	1,33	
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			651,00	162,634485	01/04/26					175,200000	5.128.971,10	4,68	4,64	4,64	
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.000,00	83,292270	30/04/26					94,730000	4.259.932,32	3,88	3,85	3,85	
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					14,005000	1.726.894,18	1,57	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI								29.818,00								66.931.636,30	61,01	60,51	60,52	
GRUP TOPLAMI								2.043.449,23								109.707.394,78	100,00	99,15	99,20	
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			140.935,00	5,340402	30/04/26					5,348747	753.825,66	80,34	0,68	0,68	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			58.755,00	3,026653	21/04/26					3,138747	184.417,08	19,66	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								199.690,00								938.242,74	100,00	0,85	0,85	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.460,29	52,422128	30/04/26					52,572300	76.770,80	0,00	0,00	0,07	
GBP	GBP	ABD MERKEZ BANKASI			GBP			105,30	56,438272	30/04/26					60,601300	6.381,32	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.432,93	44,984687	30/04/26					44,969200	199.345,32	0,00	0,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								5.998,52								282.497,44	0,00	0,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								205.688,52								1.220.740,18	100,00	0,85	1,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.645.637,52		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				
TUTAR																				
ORAN%																				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.645.637,52	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	284.500,03	0,26 %
C-)ALACAKLAR	3.341.268,11	3,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.669.869,29	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.601.536,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	222.365,24	0,2011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.012,12	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	2.234,87	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.941,29	0,0479 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.080,32	0,0163 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0094 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	773,78	0,0007 %
Diğer Harcamalar	13.060,64	0,0118 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.105,89	0,0019 %
	329.276,45	0,2977 %

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
CLEBI	Temmettü	28/04/26	124.218,00	124.218,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			01/04/26	203,600	19.342,00	95,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			01/04/26	203,500	248.066,50	1.219,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S.			01/04/26	101,800	209.911,60	2.062,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .			01/04/26	14,520	145.809,84	10.042,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			01/04/26	61,750	364.325,00	5.900,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			08/04/26	391,250	678.036,25	1.733,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ			08/04/26	391,000	347.208,00	888,00

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

	A.S.					
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	20/04/26	397,750	1.193.250,00	3.000,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	20/04/26	16,050	963.000,00	60.000,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	20/04/26	16,060	1.125.292,08	70.068,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	20/04/26	16,070	127.467,24	7.932,00	
AIR US0003611052	AAR	21/04/26	121,286	14.554,29	120,00	
LDOS US5253271028	LE DOS HOLD NGS INC.	21/04/26	153,773	100.567,74	654,00	
RKLB US7731211089	ROCKET LAB	21/04/26	90,060	31.971,14	355,00	
PLTR US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	21/04/26	146,767	39.627,18	270,00	
BAESF GB0002634946	BAE SYSTEMS	21/04/26	29,445	22.967,20	780,00	
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	22/04/26	2,830	908.430,00	321.000,00	
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	22/04/26	103,600	232.167,60	2.241,00	
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	22/04/26	103,500	761.656,50	7.359,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A. .	22/04/26	60,000	311.280,00	5.188,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A. .	22/04/26	59,950	611.609,90	10.202,00	
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	24/04/26	188,200	1.422.415,60	7.558,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/26	322,250	1.157.199,75	3.591,00	
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	27/04/26	187,000	935.000,00	5.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	27/04/26	187,100	935.500,00	5.000,00	
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	28/04/26	2,830	1.132.000,00	400.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	28/04/26	182,100	1.821.000,00	10.000,00	
CW US2315611010	CURTISS WRIGHT	28/04/26	703,378	33.762,13	48,00	
KAREL	KAREL	29/04/26	12,020	60.508,68	5.034,00	
KAREL	KAREL	29/04/26	12,010	74.582,10	6.210,00	
KAREL	KAREL	29/04/26	12,000	2.025.072,00	168.756,00	
KAREL	KAREL	29/04/26	11,820	124.500,06	10.533,00	
KAREL	KAREL	29/04/26	11,810	1.056.605,27	89.467,00	
BA US0970231058	HAZINE	29/04/26	230,089	63.964,84	278,00	
TXT US8832031012	Textron Inc.	29/04/26	88,026	49.558,64	563,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	30/04/26	15,877	11,88	0,75	
HISSE TÜRK			Toplamı:	19348221,01	1223146,75	

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.		01/04/26	01/04/26	3,043	934.998,87	307.293,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/04/26	01/04/26	5,180	934.997,97	180.516,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/04/26	02/04/26	5,187	409.999,23	79.050,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/04/26	07/04/26	5,214	195.016,88	37.405,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/04/26	08/04/26	5,219	6.262,99	1.200,00

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

FONU							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	09/04/26	09/04/26	5,228	1.642.974,02	314.270,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/04/26	10/04/26	5,235	307.016,39	58.650,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/04/26	13/04/26	5,252	245.012,14	46.650,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/04/26	14/04/26	3,085	201.141,41	65.200,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	15/04/26	3,088	489.185,45	158.400,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/04/26	17/04/26	5,279	246.008,11	46.600,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/04/26	20/04/26	5,295	644.907,01	121.800,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/04/26	21/04/26	5,301	3.905.063,39	736.706,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/04/26	21/04/26	3,108	520.922,09	167.600,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/04/26	24/04/26	5,317	2.965.032,68	557.700,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/04/26	27/04/26	5,333	218.104,65	40.900,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	28/04/26	28/04/26	5,338	1.807.989,81	338.720,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/04/26	30/04/26	5,349	540.999,01	101.145,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16215632,10	3359805,00	

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			22/04/26	44,830	9.190.150,00	205.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/04/26	45,018	1.710.684,00	38.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/04/26	45,000	4.950.000,00	110.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	15850834,00	353000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS			17/04/26	324,000	163.620,00	505,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS			17/04/26	324,250	1.457.503,75	4.495,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			17/04/26	195,000	950.430,00	4.874,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			17/04/26	195,100	1.000.082,60	5.126,00
KAREL	KAREL			21/04/26	10,540	210.800,00	20.000,00
KAREL	KAREL			21/04/26	10,670	165.982,52	15.556,00
KAREL	KAREL			21/04/26	10,710	943.679,52	88.112,00
KAREL	KAREL			21/04/26	10,700	85.953,10	8.033,00
KAREL	KAREL			21/04/26	10,720	433.999,20	40.485,00

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

KAREL	KAREL	21/04/26	10,690	36.025,30	3.370,00
KAREL	KAREL	21/04/26	10,730	471.433,28	43.936,00
KAREL	KAREL	21/04/26	10,740	172.527,36	16.064,00
KAREL	KAREL	21/04/26	10,680	474.661,92	44.444,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	405,250	1.215.750,00	3.000,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .	22/04/26	96,050	1.440.750,00	15.000,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,690	15.461,06	874,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,700	475.404,30	26.859,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,740	177.400,00	10.000,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,720	217.371,24	12.267,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,760	88.515,84	4.984,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,770	414.822,88	23.344,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,780	213.004,40	11.980,00
PAPIL	PAP LLON AO	24/04/26	17,850	173.002,20	9.692,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/04/26	16,080	2.315,52	144,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/04/26	16,090	802.183,04	49.856,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/04/26	16,150	37.403,40	2.316,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/04/26	16,160	343.949,44	21.284,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/04/26	16,170	67.590,60	4.180,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	24/04/26	16,180	359.519,60	22.220,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	27/04/26	2,830	1.132.000,00	400.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	27/04/26	16,240	106.680,56	6.569,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	27/04/26	16,250	705.753,75	43.431,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	27/04/26	60,600	303.000,00	5.000,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJ A. .	27/04/26	60,650	303.250,00	5.000,00
LINK	LINK BILGISAYAR	28/04/26	5,480	377.785,72	68.939,00
LINK	LINK BILGISAYAR	28/04/26	5,520	552.000,00	100.000,00
LINK	LINK BILGISAYAR	28/04/26	5,510	989.970,68	179.668,00
LINK	LINK BILGISAYAR	28/04/26	5,530	135.888,69	24.573,00
LINK	LINK BILGISAYAR	28/04/26	5,590	708.923,80	126.820,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS	29/04/26	284,250	1.421.250,00	5.000,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A. .	29/04/26	2,920	1.460.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20807645,27	1978000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/04/26	02/04/26	5,187	14.003,77	2.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/04/26	03/04/26	5,192	778.777,50	150.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/04/26	08/04/26	5,219	403.179,88	77.250,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/04/26	16/04/26	5,273	4.735.031,33	897.950,00

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

FONU							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/04/26	22/04/26	5,306	5.068.006,06	955.100,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/04/26	29/04/26	5,343	1.198.459,35	224.300,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12197457,89	2307300,00	

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/04/26	44,428	1.052.943,60	23.700,00
DÖVİZ					Toplamı:	1052943,60	23700,00
						85472733,87	9244951,75