

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	110.437.404,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.613.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,633368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,578653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,72
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	:	6,28
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			115.000,00	16,515596	17/08/26			80_100_5		17,740000	2.040.100,00	1,88	1,80	1,85
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	93,846665	25/08/26			80_100_5		86,500000	865.000,00	0,80	0,76	0,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.100,00	314,555401	28/08/26			80_100_5		386,250000	8.149.875,00	7,52	7,20	7,38
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			856,00	1.734,184136	22/06/26			80_100_5		1.446,000000	1.237.776,00	1,14	1,09	1,12
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			31.768,23	44,696632	22/06/26			80_100_5		35,900000	1.140.479,46	1,05	1,01	1,03
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			50.000,00	9,578236	25/08/26			80_100_5		8,560000	428.000,00	0,39	0,38	0,39
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			800.000,00	2,390579	26/08/26			80_100_5		2,050000	1.640.000,00	1,51	1,45	1,49
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			21.000,00	17,842085	22/06/26			80_100_5		24,960000	524.160,00	0,48	0,46	0,47

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR			TRALINKW91U8			650.000,00	6,676918	26/08/26			80_100_5		5,410000	3.516.500,00	3,24	3,11	3,18
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			70.000,00	32,392937	25/08/26			80_100_5		28,260000	1.978.200,00	1,82	1,75	1,79
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			10.000,00	61,341020	14/08/26			80_100_5		91,650000	916.500,00	0,84	0,81	0,83
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			30.000,00	62,586375	26/08/26			80_100_5		58,350000	1.750.500,00	1,61	1,55	1,59
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			15.500,00	339,548974	17/08/26			80_100_5		317,750000	4.925.125,00	4,53	4,35	4,46
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			100.000,00	13,880883	17/08/26			80_100_5		13,920000	1.392.000,00	1,28	1,23	1,26
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			150.000,00	20,061598	26/08/26			80_100_5		20,720000	3.108.000,00	2,86	2,75	2,81
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			-50.000,00	20,061598	28/08/26			80_100_5		20,720000	-1.036.000,00	-0,95	-0,92	-0,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.000,00	181,600000	07/07/26			80_100_5		147,000000	1.470.000,00	1,35	1,30	1,33
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			66.000,00	23,485709	31/08/26			80_100_5		22,300000	1.471.800,00	1,35	1,30	1,33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			8.000,00	293,019405	07/07/26			80_100_5		265,000000	2.120.000,00	1,95	1,87	1,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.200,00	300,135569	17/08/26			80_100_5		302,250000	5.198.700,00	4,78	4,59	4,71
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			3.500,00	108,040211	22/06/26			80_100_5		74,950000	262.325,00	0,24	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								2.129.924,23								43.099.040,46	39,67	38,07	39,02
Hisse Yabancı																			
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			500,00	192,518240	28/01/26					201,070000	5.616.407,88	5,17	4,96	5,09
MTX DE000A0D9PT0	EUR	MTU AERO ENGINES AG			DE000A0D9PT0			170,00	308,623529	16/06/26					354,810700	3.369.667,02	3,10	2,98	3,05
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			90,00	1.345,667222	28/08/26					1.137,659600	5.720.002,30	5,26	5,05	5,18
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			300,00	314,691733	03/06/26					340,879100	5.712.983,73	5,26	5,05	5,17
TKMS DE000TKMS001	EUR	TKMS AG & CO. KGAA			DE000TKMS001			200,00	90,450000	08/07/26					88,456600	988.329,13	0,91	0,87	0,89
AVAV US0080731088	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			283,00	179,993675	01/04/26					146,454000	1.996.663,55	1,84	1,76	1,81
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			200,00	213,389550	30/04/26					207,202100	1.996.371,51	1,84	1,76	1,81
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			50,00	473,594400	29/04/26					586,418400	1.412.520,66	1,30	1,25	1,28
DRS US52661A1088	USD	LEONARDO DRS			US52661A1088			500,00	40,642960	21/05/26					37,987300	915.009,59	0,84	0,81	0,83
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			16.466,00	7,762644	18/08/26					3,390900	2.689.801,98	2,48	2,38	2,44
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			300,00	169,220000	18/08/26					148,094000	2.140.306,32	1,97	1,89	1,94
HII US4464131063	USD	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC			US4464131063			100,00	313,460500	20/08/26					290,894100	1.401.367,78	1,29	1,24	1,27
HONA US43849R1059	USD	HONEYWELL AEROSPACE INC.			US43849R1059			200,00	165,565000	12/08/26					158,208100	1.524.319,22	1,40	1,35	1,38
KTOS US50077B2079	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC			US50077B2079			498,00	67,045683	08/05/26					51,338100	1.231.647,27	1,13	1,09	1,12
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			220,00	258,855045	21/05/26					262,816400	2.785.430,71	2,56	2,46	2,52
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			140,00	507,740929	21/05/26					561,212600	3.785.059,10	3,48	3,34	3,43
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			145,00	626,300690	01/04/26					539,344200	3.767.482,39	3,47	3,33	3,41
PLTR US69608A1088	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			300,00	173,377000	08/05/26					185,074300	2.674.758,56	2,46	2,36	2,42
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					8,726300	1.183.804,55	1,09	1,05	1,07
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			5.231,00	12,945098	26/06/26					10,793500	2.719.970,74	2,50	2,40	2,46
RKLB US7731211089	USD	ROCKET LAB			US7731211089			400,00	69,046350	22/04/26					63,335800	1.220.468,20	1,12	1,08	1,11
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			651,00	162,634485	01/04/26					209,481100	6.569.662,36	6,05	5,80	5,95
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			250,00	83,292240	11/05/26					81,651800	983.383,66	0,91	0,87	0,89
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					23,853200	3.150.876,03	2,90	2,78	2,85
GRUP TOPLAMI								32.752,00								65.556.294,24	60,33	57,91	59,37
GRUP TOPLAMI								2.162.676,23								108.655.334,70	100,00	95,98	98,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			537.198,00	6,049701	28/08/26					6,104960	3.279.572,30	72,20	2,90	2,97
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			352.401,00	3,481134	26/08/26					3,583631	1.262.875,15	27,80	1,12	1,14

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								889.599,00								4.542.447,45	100,00	4,02	4,11
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			58.015,16	55,926999	31/08/26					55,865200	3.241.028,52	0,00	0,00	2,93
GBP	GBP				GBP			105,30	56,438272	31/08/26					65,126100	6.857,78	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.316,05	47,897653	31/08/26					48,174500	111.574,55	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								60.436,51								3.359.460,85	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								950.035,51								7.901.908,30	100,00	4,02	7,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.197.782,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.197.782,15	102,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.361.257,85	3,04 %
C-)ALACAKLAR	1.091.053,76	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.212.689,51	-6,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.437.404,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	175.515,20	0,1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	1.745,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.949,66	0,0561 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.488,60	0,0086 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.135,00	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	484,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.134,42	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.448,02	0,0113 %
	280.836,56	0,2543 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	60.000,00	1.409.142,55

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			26/08/26	401,000	802.000,00	2.000,00
RHM DE0007030009	Rheinmetall AG			26/08/26	1.147,200	57.360,00	50,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ			28/08/26	21,840	58.705,92	2.688,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

PATEK	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/08/26	21,820	1.032.347,84	47.312,00
	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
HISSE TÜRK			Toplamı:	1950413,76	52050,00

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		07/08/26	07/08/26	3,494	991.000,58	283.604,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	214.756,99	36.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/26	14/08/26	5,992	2.097.291,35	350.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/08/26	17/08/26	6,012	5.076.879,81	844.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/08/26	20/08/26	6,031	1.177.262,72	195.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/26	21/08/26	6,038	590.516,20	97.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/26	24/08/26	6,058	9.996,17	1.650,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/08/26	25/08/26	6,066	1.998.776,33	329.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/08/26	26/08/26	6,073	2.199.470,73	362.200,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/08/26	26/08/26	3,565	2.263.957,25	635.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/08/26	27/08/26	6,080	19.758,78	3.250,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		16639666,91		3138704,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/08/26	48,086	961.720,00	20.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		961720,00		20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HONA US43849R1059	HONEYWELL AEROSPACE INC.			11/08/26	165,565	33.113,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			11/08/26	293,500	146.456,50	499,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			11/08/26	293,250	293,25	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			11/08/26	293,750	734.375,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			12/08/26	309,500	363.043,50	1.173,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS			12/08/26	309,750	256.163,25	827,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

	KAROSERİ SANAYİ A.S.				
LINK	LINK BİLGİSAYAR	12/08/26	5,650	282.500,00	50.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	12/08/26	5,640	282.000,00	50.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,100	76.252,80	1.248,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,200	11.689,20	191,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,250	153.125,00	2.500,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,350	61.350,00	1.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,400	78.285,00	1.275,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,450	160.753,20	2.616,00
NETAS	NETAS TELEKOMÜNİKASYON	12/08/26	61,500	71.955,00	1.170,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/08/26	16,390	81.950,00	5.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/08/26	16,410	356.835,45	21.745,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/08/26	16,400	53.382,00	3.255,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/26	247,400	123.700,00	500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/26	247,500	123.750,00	500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/26	247,700	135.491,90	547,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/26	247,800	360.053,40	1.453,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	30,020	150.100,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	29,960	149.800,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	30,000	63.960,00	2.132,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	29,980	385.782,64	12.868,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/08/26	322,500	645.000,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/08/26	322,000	161.000,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/26	309,000	927.000,00	3.000,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	59,350	412.897,95	6.957,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	59,300	2.549,90	43,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	59,400	178.200,00	3.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	13/08/26	16,830	336.600,00	20.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	13/08/26	16,820	504.600,00	30.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/26	19,460	194.600,00	10.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/26	19,470	194.700,00	10.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ	13/08/26	19,430	194.300,00	10.000,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2026					
	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/26	19,410	194.100,00	10.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/26	19,400	194.000,00	10.000,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/08/26	11,960	239.200,00	20.000,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/08/26	11,980	11.057,54	923,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/08/26	11,990	298.359,16	24.884,00
PAPIL	PAPİLLON AO	13/08/26	12,000	50.316,00	4.193,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/08/26	323,000	323.000,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/08/26	323,250	323.250,00	1.000,00
GLW US2193501051	Corning Inc	17/08/26	169,220	50.766,00	300,00
ENVX US2935941078	ENOVIX CORPORATION	17/08/26	3,700	18.500,00	5.000,00
HII US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19/08/26	313,460	31.346,05	100,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	20,280	406.816,80	20.060,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	20,240	159.713,84	7.891,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	20,260	102.292,74	5.049,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	20,320	100.990,40	4.970,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	20,300	41.209,00	2.030,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	20,380	203.800,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/08/26	30,380	120.213,66	3.957,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/08/26	30,400	639.707,20	21.043,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	93,700	45.725,60	488,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	93,650	47.948,80	512,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	93,750	187.500,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	93,900	578.330,10	6.159,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	93,850	46.737,30	498,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/26	93,950	32.224,85	343,00
KAREL	KAREL	21/08/26	9,580	394.513,98	41.181,00
KAREL	KAREL	21/08/26	9,570	84.397,83	8.819,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	20,440	493.646,44	24.151,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	20,460	324.270,54	15.849,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2026					
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	20,480	204.800,00	10.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	2,160	1.080.000,00	500.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	269,000	223.539,00	831,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	269,250	368.872,50	1.370,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	268,750	127.387,50	474,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/26	268,500	87.262,50	325,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	24/08/26	61,750	73.112,00	1.184,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	24/08/26	61,700	246,80	4,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	24/08/26	61,800	19.281,60	312,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	24/08/26	61,950	333.662,70	5.386,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	24/08/26	61,900	36.582,90	591,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	24/08/26	62,000	156.426,00	2.523,00
LINK	LINK BILGISAYAR	24/08/26	5,610	561.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17463715,27	1144100,00

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		03/08/26	03/08/26	3,479	2.609.580,00	750.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/08/26	04/08/26	5,926	1.955.457,90	330.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	5,933	287.998,15	48.544,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	5,940	84.937,15	14.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/26	11/08/26	5,973	570.374,51	95.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/08/26	12/08/26	5,979	2.256.990,96	377.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/08/26	13/08/26	5,986	5.039.981,29	842.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/26	14/08/26	3,520	1.627.318,31	462.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/08/26	18/08/26	6,018	851.477,67	141.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/08/26	19/08/26	6,024	1.789.164,53	297.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/08/26	28/08/26	6,086	2.213.514,21	363.700,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			19286794,68	3722294,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/08/26	47,720	477.200,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/08/26	47,883	3.351.810,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/08/26	47,900	2.395.000,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6224010,00	130000,00
						62526320,62	8207148,00