

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	66.783.365,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.538.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,466536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,399910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,57
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	:	3,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,78
r-)Repo-Trepo	:	3,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.284.356,20
	:	71.823.057,48
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			365,00	168,681288	28/07/25					179,720000	3.134.531,83	4,83	4,55	4,69
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			284,00	242,041514	30/07/25					225,050000	3.054.082,52	4,71	4,43	4,57
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			47,00	1.509,402340	30/07/25					1.695,250000	3.807.281,79	5,87	5,52	5,70
GRUP TOPLAMI								696,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			19.011,00	92,102836	15/08/25			80_100_5		75,700000	1.439.132,70	2,22	2,09	2,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			11.375,00	127,466536	29/08/25			80_100_5		183,300000	2.085.037,50	3,21	3,02	3,12
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			319,00	1.627,105266	15/08/25			80_100_5		1.667,000000	531.773,00	0,82	0,77	0,80
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB000036			43.507,23	42,101881	29/08/25			80_100_5		51,650000	2.247.148,43	3,46	3,26	3,36
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			576.094,00	1,986609	29/08/25			80_100_5		3,100000	1.785.891,40	2,75	2,59	2,67
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ			TREKTMR00015			-46.583,00	1,986609	28/08/25			80_100_5		3,100000	-144.407,30	-0,22	-0,21	-0,22

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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	ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			21.050,00	55,972458	29/08/25			80_100_5		80,000000	1.684.000,00	2,60	2,44	2,52
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			20.318,00	67,447922	29/08/25			80_100_5		81,100000	1.647.789,80	2,54	2,39	2,47
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			TRAOTKAR91H3			2.965,00	480,680300	29/08/25			80_100_5		564,500000	1.673.742,50	2,58	2,43	2,51
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			52.430,00	26,192119	15/08/25			80_100_5		20,240000	1.061.183,20	1,64	1,54	1,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			8.972,00	247,832877	19/08/25			80_100_5		249,000000	2.234.028,00	3,44	3,24	3,35
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			8.341,00	196,991899	29/08/25			80_100_5		207,400000	1.729.923,40	2,67	2,51	2,59
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			8.894,00	254,040976	19/08/25			80_100_5		253,500000	2.254.629,00	3,48	3,27	3,38
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI			TRATHYAO91M5			7.830,00	290,402103	27/08/25			80_100_5		335,000000	2.623.050,00	4,04	3,80	3,93
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			13.470,00	108,322627	28/08/25			80_100_5		130,600000	1.759.182,00	2,71	2,55	2,63
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			-748,00	108,322627	28/08/25			80_100_5		130,600000	-97.688,80	-0,15	-0,14	-0,15
GRUP TOPLAMI								747.245,23								24.514.414,83	37,79	35,55	36,70
Hisse Yabancı																			
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					75,210000	369.528,69	0,57	0,54	0,55
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					23,710000	757.212,00	1,17	1,10	1,13
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			319,00	194,035110	25/07/25					235,055000	3.070.092,82	4,73	4,45	4,60
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			2.195,00	39,613923	25/07/25					41,955000	3.770.592,33	5,81	5,47	5,65
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			2.042,00	14,940000	29/07/25					9,385000	784.659,69	1,21	1,14	1,17
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			415,00	231,131253	25/07/25					276,545000	4.698.997,75	7,24	6,81	7,04
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			265,00	450,794642	29/07/25					456,135000	4.949.149,82	7,64	7,15	7,41
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			1.867,00	16,370000	29/07/25					8,800000	672.695,19	1,04	0,98	1,01
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			653,00	142,238300	29/07/25					159,150000	4.255.113,55	6,56	6,17	6,37
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					8,120000	1.552.949,12	2,39	2,25	2,33
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.337,00	78,673583	29/07/25					80,090000	4.384.307,74	6,76	6,36	6,56
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					9,735000	1.092.936,01	1,68	1,58	1,64
GRUP TOPLAMI								17.406,00								30.358.234,71	46,80	44,00	45,46
GRUP TOPLAMI								765.347,23								64.868.545,68	100,00	94,05	97,12
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,70		1.003.509,59	42,700000	29/08/25		1.059.885,00	80466744	1.003.509,59	42,700000	1.003.509,59	100,00	1,46	1,50
GRUP TOPLAMI								1.003.509,59								1.003.509,59	100,00	1,46	1,50
GRUP TOPLAMI								1.003.509,59								1.003.509,59	100,00	1,46	1,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			374.095,00	4,093723	28/08/25					4,156451	1.554.907,54	50,13	2,25	2,33
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			636.299,00	2,393528	29/08/25					2,430940	1.546.804,69	49,87	2,24	2,32
GRUP TOPLAMI								1.010.394,00								3.101.712,23	100,00	4,49	4,65
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			135,01	47,673876	29/08/25					47,784100	6.451,33	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			414,26	40,811984	29/08/25					40,944100	16.961,50	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								549,27								23.412,83	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.010.943,27								3.125.125,06	100,00	4,49	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															68.973.767,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.973.767,50	103,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.778,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	249.469,03	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.468.649,77	-3,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	66.783.365,57	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.951,55	0,0314 %		
Yönetim Ücreti	149.179,96	0,2234 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0057 %		
Kayda Alma Ücreti	1.521,31	0,0023 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.839,78	0,1091 %		
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0017 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.030,00	0,0060 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.398,19	0,0021 %		
Diğer Harcamalar	15.863,99	0,0238 %		
	270.701,58	0,4055 %		
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				