

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	79.512.505,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.814.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,534573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,466536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,24
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	:	2,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.767.037,06
	:	11.568.761,79
I-)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					196,450000	3.495.668,23	4,68	4,49	4,40
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			284,00	242,041514	30/07/25					264,100000	3.656.554,51	4,90	4,69	4,60
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			47,00	1.509,402340	30/07/25					1.972,250000	4.519.029,05	6,06	5,80	5,68
GRUP TOPLAMI								696,00								11.671.251,79	15,64	14,98	14,68
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			22.746,00	89,597039	04/09/25			80_100_5		72,500000	1.649.085,00	2,21	2,12	2,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			11.537,00	133,591677	11/09/25			80_100_5		215,000000	2.480.455,00	3,32	3,18	3,12
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			493,00	1.633,986978	04/09/25			80_100_5		1.515,000000	746.895,00	1,00	0,96	0,94
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.980,23	43,266144	11/09/25			80_100_5		48,400000	2.128.643,13	2,85	2,73	2,68
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			541.598,00	2,165738	11/09/25			80_100_5		2,970000	1.608.546,06	2,16	2,06	2,02
NETAS	TL	NETAS TELEKOMU			TRANETAS91H6			21.352,00	59,425042	11/09/25			80_100_5		76,100000	1.624.887,20	2,18	2,08	2,04

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
ONRYT	TL	NIKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			19.474,00	69,959762	12/09/25			80_100_5		79,400000	1.546.235,60	2,07	1,98	1,94
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ PAPILLON AO			TRAOTKAR91H3			3.062,00	490,865888	12/09/25			80_100_5		512,500000	1.569.275,00	2,10	2,01	1,97
PAPIL	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPAPL00010			67.339,00	24,629806	04/09/25			80_100_5		16,720000	1.125.908,08	1,51	1,45	1,42
PGSUS	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPEGS00016			9.143,00	245,654856	11/09/25			80_100_5		216,500000	1.979.459,50	2,65	2,54	2,49
SDTTR	TL	TAVHL			TRESDTT00013			7.937,00	196,868546	12/09/25			80_100_5		206,600000	1.639.784,20	2,20	2,10	2,06
TAVHL	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRETAVH00018			8.667,00	251,918922	12/09/25			80_100_5		240,000000	2.080.080,00	2,79	2,67	2,62
THYAO	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRATHYAO91M5			7.333,00	294,046900	12/09/25			80_100_5		315,000000	2.309.895,00	3,10	2,96	2,91
TMSN	TL				TRETUMO00029			12.989,00	110,930632	11/09/25			80_100_5		113,400000	1.472.952,60	1,97	1,89	1,85
GRUP TOPLAMI								777.650,23								23.962.101,37	32,11	30,73	30,13
Hisse Yabancı																			
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					87,890000	437.763,92	0,59	0,56	0,55
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					27,655000	895.339,03	1,20	1,15	1,13
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			319,00	194,035110	25/07/25					213,915000	2.832.377,75	3,80	3,63	3,56
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			188,00	473,594468	03/09/25					538,470000	4.201.831,32	5,63	5,39	5,28
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			2.195,00	39,613923	25/07/25					44,365000	4.041.980,95	5,42	5,19	5,08
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			2.042,00	14,940000	29/07/25					9,875000	836.974,25	1,12	1,07	1,05
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			415,00	231,131253	25/07/25					301,625000	5.195.587,75	6,96	6,67	6,53
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			-55,00	231,131250	30/09/25					301,625000	-688.571,87	-0,92	-0,88	-0,87
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			265,00	450,794642	29/07/25					497,925000	5.476.827,45	7,32	7,03	6,89
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			-65,00	450,794650	30/09/25					497,925000	-1.343.372,77	-1,80	-1,72	-1,69
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			153,00	593,078758	03/09/25					600,860000	3.815.785,70	5,11	4,90	4,80
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			1.867,00	16,370000	29/07/25					8,755000	678.452,93	0,91	0,87	0,85
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			653,00	142,238300	29/07/25					166,545000	4.514.025,75	6,05	5,79	5,68
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					9,605000	1.862.200,71	2,50	2,39	2,34
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.337,00	78,673583	29/07/25					84,455000	4.686.795,73	6,28	6,01	5,89
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					13,640000	1.552.390,85	2,08	1,99	1,95
GRUP TOPLAMI								17.627,00								38.996.389,45	52,25	50,04	49,02
GRUP TOPLAMI								795.973,23								74.629.742,61	100,00	95,75	93,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			163.278,00	4,181596	15/09/25					4,302780	702.549,31	21,20	0,90	0,88
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.035.893,00	2,484371	30/09/25					2,521251	2.611.746,26	78,80	3,35	3,28
GRUP TOPLAMI								1.199.171,00								3.314.295,57	100,00	4,25	4,16
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			135,01	47,673876	30/09/25					48,751200	6.581,90	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.122,88	41,260661	30/09/25					41,506800	88.113,96	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								2.257,89								94.695,86	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								1.201.428,89								3.408.991,43	100,00	4,25	4,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.944.038,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.944.038,18	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.494,04	0,13 %
C-)ALACAKLAR	2.005.303,50	2,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.330,16	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.512.505,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	124.863,23	0,1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	1.133,98	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.274,83	0,0670 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.139,46	0,0102 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.900,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.590,22	0,0020 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0051 %
	201.055,42	0,2528 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	26.951,09	26.951,09

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