

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	: 76.874.010,94
E-) Katılma Payı Sayısı	: 51.587.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,490156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,534573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 42,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,20
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	: 3,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13.972.162,42
	: 14.080.920,66
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			185,00	168,681297	20/10/25					214,025000	1.918.834,72	2,52	2,47	2,50
AM FR0014004L86	EUR	Dassault Aviation			FR0014004L86			189,00	283,730423	08/10/25					278,000000	2.546.290,40	3,34	3,28	3,31
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			284,00	242,041514	30/07/25					246,900000	3.398.136,06	4,46	4,38	4,42
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			47,00	1.509,402340	30/07/25					1.711,250000	3.897.738,08	5,11	5,02	5,07
GRUP TOPLAMI								705,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.461,00	87,347635	23/10/25			80_100_5		67,250000	1.645.002,25	2,16	2,12	2,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			12.161,00	141,117841	23/10/25			80_100_5		203,600000	2.475.979,60	3,25	3,19	3,22
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			583,00	1.609,368250	23/10/25			80_100_5		1.560,000000	909.480,00	1,19	1,17	1,18
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			46.650,23	43,916747	23/10/25			80_100_5		47,980000	2.238.278,04	2,93	2,88	2,91
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			589.606,00	2,262510	23/10/25			80_100_5		3,130000	1.845.466,78	2,42	2,38	2,40

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-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	NETAS TELEKOMU NİKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TRANETAS91H6			22.844,00	62,124255	23/10/25			80_100_5		73,150000	1.671.038,60	2,19	2,15	2,17			
ONRYT	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ PAPILLON AO			TREONRY00015			21.048,00	71,652525	23/10/25			80_100_5		83,200000	1.751.193,60	2,30	2,26	2,28			
OTKAR	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TRAOTKAR91H3			3.306,00	493,107238	23/10/25			80_100_5		459,500000	1.519.107,00	1,99	1,96	1,98			
PAPIL	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPAPL00010			75.482,00	23,081345	23/10/25			80_100_5		16,160000	1.219.789,12	1,60	1,57	1,59			
PGSUS	TL	TAVHL			TREPEGS00016			9.715,00	243,672981	23/10/25			80_100_5		210,000000	2.040.150,00	2,67	2,63	2,65			
SDTTR	TL	TURK HAVA YOLLARI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRESDTT00013			8.571,00	197,500585	23/10/25			80_100_5		190,500000	1.632.775,50	2,14	2,10	2,12			
TAVHL	TL				TRETAVH00018			9.257,00	250,023664	23/10/25			80_100_5		265,000000	2.453.105,00	3,22	3,16	3,19			
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			7.749,00	296,233065	23/10/25			80_100_5		291,500000	2.258.833,50	2,96	2,91	2,94			
TMSN	TL				TRETUMO00029			14.127,00	111,067302	23/10/25			80_100_5		109,600000	1.548.319,20	2,03	1,99	2,01			
GRUP TOPLAMI								845.560,23								25.208.518,19				33,05	32,47	32,78
Hisse Yabancı																						
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					85,015000	427.375,85	0,56	0,55	0,56			
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					24,780000	809.709,20	1,06	1,04	1,05			
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			319,00	194,035110	25/07/25					202,335000	2.703.926,39	3,55	3,49	3,52			
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			98,00	473,594490	20/10/25					600,205000	2.464.102,97	3,23	3,18	3,21			
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			2.195,00	39,613923	25/07/25					36,730000	3.377.447,61	4,43	4,35	4,39			
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			3.720,00	13,794269	07/10/25					11,695000	1.822.536,92	2,39	2,35	2,37			
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			360,00	231,131250	01/10/25					291,180000	4.391.341,49	5,76	5,66	5,71			
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			200,00	450,794650	01/10/25					490,330000	4.108.200,49	5,39	5,29	5,34			
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			153,00	593,078758	03/09/25					578,080000	3.705.207,58	4,86	4,78	4,82			
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					10,975000	1.294.703,58	1,70	1,67	1,68			
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					7,805000	1.219.919,92	1,60	1,57	1,59			
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			653,00	142,238300	29/07/25					177,635000	4.859.313,18	6,35	6,28	6,32			
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					9,675000	1.893.189,16	2,48	2,44	2,46			
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.337,00	78,673583	29/07/25					80,475000	4.507.394,40	5,91	5,81	5,86			
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					14,940000	1.716.134,08	2,25	2,21	2,23			
GRUP TOPLAMI								23.895,00								39.300.502,82				51,52	50,67	51,11
GRUP TOPLAMI								870.160,23								76.270.020,27				100,00	98,29	99,19
DiĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			149.669,00	4,384090	31/10/25					4,443544	665.060,79	50,14	0,86	0,87			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			253.699,00	2,571426	31/10/25					2,606671	661.309,83	49,86	0,85	0,86			
GRUP TOPLAMI								403.368,00								1.326.370,62				100,00	1,71	1,73
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			3,19	48,884013	31/10/25					48,462000	154,59	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6,77	41,786166	31/10/25					41,892200	283,61	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9,96								438,20				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								403.377,96								1.326.808,82				100,00	1,71	1,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.596.390,89				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.596.390,89	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.512,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-735.892,42	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.874.010,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.742,09	0,0101 %
Yönetim Ücreti	145.576,51	0,1894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	1.463,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.343,27	0,0564 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.290,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	1.750,20	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.939,86	0,0038 %
	211.796,42	0,2756 %

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				
---	--	--	--	--