

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Şubat-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	:	139.915.539,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.242.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,660859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,675318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,02
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	:	3,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,14
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	:	0,45
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			170.071,75	18,037687	16/02/26			80_100_5		16,750000	2.848.701,78	2,06	2,02	2,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.713,00	210,670676	16/02/26			80_100_5		322,000000	5.381.586,00	3,89	3,82	3,85
CLEBI	TL	CELEBI HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			1.426,00	1.734,184144	16/02/26			80_100_5		1.742,000000	2.484.092,00	1,79	1,76	1,78
HTTBT	TL	Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			79.293,23	44,696632	16/02/26			80_100_5		41,740000	3.309.699,42	2,39	2,35	2,37
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			853.096,00	2,814397	16/02/26			80_100_5		2,790000	2.380.137,84	1,72	1,69	1,70
NETAS	TL	NETAS TELEKOMÜNİKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TRANETAS91H6			44.513,00	61,393531	16/02/26			80_100_5		58,000000	2.581.754,00	1,86	1,83	1,85
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			41.241,00	71,489029	16/02/26			80_100_5		66,850000	2.756.960,85	1,99	1,96	1,97

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-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)			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.615,00	461,248925	16/02/26			80_100_5		384,750000	2.545.121,25	1,84	1,81	1,82			
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			161.723,00	19,285396	16/02/26			80_100_5		19,060000	3.082.440,38	2,23	2,19	2,20			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			19.562,00	217,232865	16/02/26			80_100_5		196,500000	3.843.933,00	2,78	2,73	2,75			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			14.569,00	200,481810	16/02/26			80_100_5		241,300000	3.515.499,70	2,54	2,50	2,51			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			13.527,00	286,481916	16/02/26			80_100_5		309,000000	4.179.843,00	3,02	2,97	2,99			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.854,00	295,775605	16/02/26			80_100_5		307,500000	4.567.605,00	3,30	3,24	3,26			
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00029			25.275,00	108,040211	16/02/26			80_100_5		103,900000	2.626.072,50	1,90	1,87	1,88			
GRUP TOPLAMI								1.462.478,98								46.103.446,72				33,31	32,74	32,97
Hisse Yabancı																						
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			500,00	192,518240	28/01/26					184,560000	4.770.949,82	3,45	3,39	3,41			
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			80,00	1.635,217625	29/01/26					1.669,250000	6.904.124,83	4,99	4,90	4,93			
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			382,00	314,691728	29/01/26					341,400000	6.742.549,49	4,87	4,79	4,82			
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					116,000000	609.696,00	0,44	0,43	0,44			
BAESF GB0002634946	USD	BAE SYSTEMS			GB0002634946			780,00	25,928462	24/06/25					29,035000	991.951,74	0,72	0,70	0,71			
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			478,00	213,389540	23/01/26					227,700000	4.767.218,28	3,44	3,39	3,41			
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			98,00	473,594490	20/10/25					703,070000	3.017.857,67	2,18	2,14	2,16			
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			3.364,00	40,642967	23/01/26					42,810000	6.307.762,39	4,56	4,48	4,51			
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			11.466,00	9,534248	30/01/26					5,685000	2.855.068,40	2,06	2,03	2,04			
LDOS US5253271028	USD	LEIDOS HOLDINGS INC.			US5253271028			654,00	192,809618	23/01/26					175,520000	5.027.805,50	3,63	3,57	3,59			
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			477,00	258,855073	22/01/26					356,950000	7.457.613,57	5,39	5,30	5,33			
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			269,00	483,056022	22/01/26					652,260000	7.685.057,77	5,51	5,47	5,49			
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			214,00	612,024393	22/01/26					723,420000	6.780.760,34	4,90	4,82	4,85			
PLTR US69608A1088	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			870,00	173,376989	23/01/26					137,215000	5.228.714,79	3,78	3,71	3,74			
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					12,460000	1.536.826,37	1,11	1,09	1,10			
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			3.731,00	13,901986	07/10/25					9,325000	1.523.870,99	1,10	1,08	1,09			
RKLB US7731211089	USD	ROCKET LAB			US7731211089			755,00	69,046358	09/02/26					65,945000	2.180.735,21	1,58	1,55	1,56			
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			737,00	155,696893	23/01/26					198,140000	6.396.078,08	4,62	4,54	4,57			
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			4.671,00	9,817896	29/07/25					11,775000	2.409.044,90	1,74	1,71	1,72			
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			1.766,00	82,416523	22/01/26					97,835000	7.567.615,52	5,47	5,37	5,41			
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					13,230000	1.588.917,71	1,15	1,13	1,14			
GRUP TOPLAMI								36.970,00								92.350.219,37				66,69	65,59	66,02
GRUP TOPLAMI								1.499.448,98								138.453.666,09				100,00	98,33	98,99
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.800,29	52,011643	27/02/26					51,700800	93.076,43	0,00	0,00	0,07			
GBP	GBP				GBP			105,30	56,438272	27/02/26					58,943000	6.206,70	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			350,62	43,615339	27/02/26					43,800000	15.357,16	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.256,21								114.640,29				0,00	0,00	0,08
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			231.590,00	4,975153	27/02/26					5,018857	1.162.317,09	49,32	0,82	0,83			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			406.009,00	2,916058	27/02/26					2,941911	1.194.442,34	50,68	0,85	0,85			
GRUP TOPLAMI								637.599,00								2.356.759,43				100,00	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								639.855,21								2.471.399,72				100,00	1,67	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.810.425,52				100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.810.425,52	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.786,80	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.011.672,57	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.915.539,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	217.466,72	0,1554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.098,36	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	2.183,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.519,98	0,0447 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.372,07	0,0031 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.249,31	0,0009 %
Diğer Harcamalar	10.295,23	0,0074 %
Kambiyo Vergi Tutarı	217,92	0,0002 %
	313.099,10	0,2238 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/02/26	294,000	499.212,00	1.698,00
CLEBI	CELEBI HAVA			03/02/26	1.851,000	44.424,00	24,00
CLEBI	CELEBI HAVA			03/02/26	1.850,000	455.100,00	246,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON			03/02/26	65,750	14.004,75	213,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON			03/02/26	65,700	482.960,70	7.351,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			03/02/26	433,250	499.537,25	1.153,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			03/02/26	353,750	391.601,25	1.107,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			03/02/26	353,500	108.171,00	306,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2026					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/02/26	313,500	500.346,00	1.596,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/26	2,910	498.288,03	171.233,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	03/02/26	112,100	336.524,20	3.002,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	03/02/26	112,000	130.032,00	1.161,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	03/02/26	111,900	33.681,90	301,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	03/02/26	205,900	499.719,30	2.427,00
PAPIL	PAPİLLON AO	03/02/26	19,240	219.778,52	11.423,00
PAPIL	PAPİLLON AO	03/02/26	19,230	164.551,11	8.557,00
PAPIL	PAPİLLON AO	03/02/26	19,220	114.954,82	5.981,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	03/02/26	46,000	4.600,00	100,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	03/02/26	45,980	494.974,70	10.765,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	03/02/26	197,700	39.540,00	200,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	03/02/26	197,600	311.220,00	1.575,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	03/02/26	197,500	148.717,50	753,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/02/26	15,830	499.689,78	31.566,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	03/02/26	68,500	83.638,50	1.221,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	03/02/26	68,450	85.767,85	1.253,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	03/02/26	68,400	152.258,40	2.226,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	03/02/26	68,350	177.299,90	2.594,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/26	290,250	149.478,75	515,00
CLEBI	CELEBI HAVA	06/02/26	1.778,000	24.892,00	14,00
CLEBI	CELEBI HAVA	06/02/26	1.777,000	124.390,00	70,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	06/02/26	62,450	9.992,00	160,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	06/02/26	62,400	139.401,60	2.234,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	06/02/26	438,750	139.961,25	319,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	06/02/26	438,500	10.085,50	23,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	06/02/26	353,750	149.636,25	423,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/26	314,000	149.778,00	477,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	2,810	149.466,71	53.191,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	06/02/26	107,300	64.809,20	604,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	06/02/26	107,200	85.116,80	794,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	06/02/26	202,700	149.795,30	739,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

PAPIL	PAPİLLON AO	06/02/26	18,040	27.962,00	1.550,00	
PAPIL	PAPİLLON AO	06/02/26	18,030	120.891,15	6.705,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06/02/26	44,840	149.137,84	3.326,00	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/02/26	194,500	150.154,00	772,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	06/02/26	15,700	150.186,20	9.566,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	06/02/26	67,850	41.388,50	610,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	06/02/26	67,800	108.412,20	1.599,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/02/26	294,250	199.501,50	678,00	
CLEBI	CELEBI HAVA	10/02/26	1.837,000	198.396,00	108,00	
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	10/02/26	63,700	65.037,70	1.021,00	
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	10/02/26	63,650	134.237,85	2.109,00	
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	10/02/26	448,000	199.360,00	445,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	10/02/26	355,250	199.650,50	562,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/02/26	329,000	200.032,00	608,00	
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/26	2,860	199.301,96	69.686,00	
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	10/02/26	111,300	72.790,20	654,00	
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	10/02/26	111,200	126.768,00	1.140,00	
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	10/02/26	207,200	199.740,80	964,00	
PAPIL	PAPİLLON AO	10/02/26	18,120	73.839,00	4.075,00	
PAPIL	PAPİLLON AO	10/02/26	18,110	125.212,54	6.914,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10/02/26	44,940	90.194,58	2.007,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10/02/26	44,920	109.559,88	2.439,00	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/02/26	192,400	22.510,80	117,00	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/02/26	192,300	176.916,00	920,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	10/02/26	15,780	60.500,52	3.834,00	
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	10/02/26	15,770	139.280,64	8.832,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	10/02/26	73,750	36.801,25	499,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	10/02/26	73,700	97.947,30	1.329,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	10/02/26	73,650	30.785,70	418,00	
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	10/02/26	73,600	34.150,40	464,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	11878043,83	463546,00

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	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/02/26	02/02/26	2,871	570.000,83	198.536,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

(TL) FON							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	02/02/26	02/02/26	4,897	624.000,61	127.432,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/02/26	03/02/26	4,900	14.000,09	2.857,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/02/26	04/02/26	2,877	359.999,50	125.138,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/02/26	04/02/26	4,906	359.998,39	73.380,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/02/26	05/02/26	2,880	268.000,86	93.066,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/02/26	05/02/26	4,911	267.997,63	54.574,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/02/26	09/02/26	2,891	1.650.001,04	570.671,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/02/26	09/02/26	4,930	1.649.998,61	334.690,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/02/26	10/02/26	2,894	81.999,92	28.332,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/02/26	16/02/26	2,912	1.405.000,20	482.544,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/02/26	16/02/26	4,964	1.404.997,64	283.063,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/26	17/02/26	2,915	124.999,61	42.888,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/26	17/02/26	4,969	125.002,13	25.156,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/26	19/02/26	2,920	950.000,25	325.302,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/26	19/02/26	4,980	950.001,25	190.753,00	
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/26	20/02/26	56,435	2.515.352,57	44.571,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/26	20/02/26	2,923	384.999,72	131.702,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/26	20/02/26	4,984	385.000,98	77.251,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	2,936	93.999,06	32.014,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	5,009	93.999,51	18.767,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/26	26/02/26	2,939	640.001,21	217.758,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/26	26/02/26	5,014	639.997,64	127.646,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/26	27/02/26	2,942	675.000,89	229.443,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/26	27/02/26	5,019	675.001,13	134.493,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16909351,27	3972027,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

FORWARD					
060226-090226 USD/TL FLY	09/02/26	06/02/26	43,617	2.180.850,00	50.000,00
FORWARD			Toplamı:	2180850,00	50000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RKLB US7731211089	ROCKET LAB			06/02/26	69,046	52.130,00	755,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/02/26	298,250	200.722,25	673,00
CLEBI	CELEBI HAVA			12/02/26	1.897,000	11.382,00	6,00
CLEBI	CELEBI HAVA			12/02/26	1.898,000	189.800,00	100,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON			12/02/26	64,450	65.094,50	1.010,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON			12/02/26	64,500	134.998,50	2.093,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			12/02/26	454,500	200.889,00	442,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			12/02/26	358,000	201.196,00	562,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/02/26	338,750	201.556,25	595,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/02/26	2,910	200.001,39	68.729,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			12/02/26	117,300	144.279,00	1.230,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			12/02/26	117,400	55.882,40	476,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			12/02/26	218,000	202.522,00	929,00
PAPIL	PAPİLLON AO			12/02/26	18,340	200.217,78	10.917,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			12/02/26	44,560	92.239,20	2.070,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			12/02/26	44,580	56.259,96	1.262,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			12/02/26	44,600	52.003,60	1.166,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/02/26	191,400	200.204,40	1.046,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/02/26	15,770	200.121,30	12.690,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			12/02/26	71,550	64.466,55	901,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			12/02/26	71,600	135.324,00	1.890,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2861290,08	109542,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	2,883	30.999,43	10.754,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	2,897	249.999,61	86.291,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	4,939	250.001,34	50.618,00
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	56,089	2.499.945,18	44.571,00

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

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/02/26	12/02/26	2,900	190.998,87	65.860,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/02/26	12/02/26	4,943	190.999,69	38.638,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/02/26	13/02/26	2,903	138.998,67	47.882,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/02/26	18/02/26	2,917	1.434.999,87	491.866,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/02/26	18/02/26	4,975	1.435.002,33	288.449,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/02/26	23/02/26	2,931	1.139.998,86	389.010,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/02/26	23/02/26	4,998	1.200.001,98	240.112,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/02/26	24/02/26	2,933	450.000,01	153.410,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/02/26	24/02/26	5,004	449.997,73	89.931,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9661943,57	1997392,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/26	43,584	108.960,00	2.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	108960,00	2500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131027T36	HAZINE		03/02/26	02/02/26		3.000.000,00	2.652.055,00
TRT280531T14	HAZINE		04/02/26	03/02/26		4.000.000,00	632.490,00
TRT280628T18	HAZINE		05/02/26	04/02/26		3.000.000,00	329.020,00
TRT120128T11	HAZINE		06/02/26	05/02/26		11.000.000,00	1.169.660,00
TRT210235T10	HAZINE		11/02/26	10/02/26		4.000.000,00	835.100,00
TRT081128T15	HAZINE		24/02/26	23/02/26		1.000.000,00	971.100,00
TRT110429T18	HAZINE		24/02/26	23/02/26		5.000.000,00	4.189.415,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		25/02/26	24/02/26		4.000.000,00	1.736.230,00
T.REPO					Toplamı:	35000000,00	12515070,00
						78600438,75	19110077,00