

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	58.133.575,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.578.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,132531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
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	:	3,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,73
r-)Repo-Trepo	:	2,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.377.729,87
	:	35.738.495,02
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			235,00	165,983830	07/04/25					145,990000	1.497.052,05	3,56	2,61	2,58
AM FR0014004L86	EUR	Dassault Aviation			FR0014004L86			78,00	313,050000	21/03/25					313,100000	1.065.672,11	2,53	1,86	1,83
HO FR0000121329	EUR	Thales			FR0000121329			98,00	249,800000	21/03/25					243,000000	1.039.150,09	2,47	1,81	1,79
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			38,00	1.368,184211	28/03/25					1.481,000000	2.455.752,44	5,83	4,28	4,22
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			237,00	248,822025	07/04/25					231,400000	2.393.082,27	5,68	4,17	4,12
GRUP TOPLAMI								686,00								8.450.708,96	20,07	14,73	14,54
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			14.796,00	89,069025	02/04/25			80_100_5		75,850000	1.122.276,60	2,67	1,96	1,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			18.037,00	85,046788	02/04/25			80_100_5		135,000000	2.434.995,00	5,78	4,25	4,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			-6.037,00	85,046788	29/04/25			80_100_5		135,000000	-814.995,00	-1,94	-1,42	-1,40
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			37.752,23	41,618112	02/04/25			80_100_5		41,120000	1.552.371,70	3,69	2,71	2,67
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN			TREKTMR00015			1.163.646,00	1,605381	28/04/25			80_100_5		1,480000	1.722.196,08	4,09	3,00	2,96

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-2025																						
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)			
NETAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NETAS TELEKOMUNİKASYON ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TRANETAS91H6			23.084,00	57,040060	02/04/25			80_100_5		50,150000	1.157.662,60	2,75	2,02	1,99			
ONRYT	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ PAPILLON AO			TREONRY00015			21.704,00	65,804648	02/04/25			80_100_5		67,400000	1.462.849,60	3,47	2,55	2,52			
OTKAR	TL	PAPILLON AO			TRAOTKAR91H3			2.908,00	461,579721	02/04/25			80_100_5		377,250000	1.097.043,00	2,61	1,91	1,89			
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			54.944,00	20,379643	02/04/25			80_100_5		40,020000	2.198.858,88	5,22	3,83	3,78			
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			-14.944,00	20,379643	29/04/25			80_100_5		40,020000	-598.058,88	-1,42	-1,04	-1,03			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			6.334,00	239,545737	02/04/25			80_100_5		222,900000	1.411.848,60	3,35	2,46	2,43			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			6.273,00	205,288179	02/04/25			80_100_5		193,000000	1.210.689,00	2,88	2,11	2,08			
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			5.328,00	247,853532	02/04/25			80_100_5		228,500000	1.217.448,00	2,89	2,12	2,09			
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRATHYAO91M5			4.887,00	298,119941	02/04/25			80_100_5		284,250000	1.389.129,75	3,30	2,42	2,39			
TMSN	TL				TRETUMO00029			13.272,00	101,316226	02/04/25			80_100_5		83,200000	1.104.230,40	2,62	1,93	1,90			
GRUP TOPLAMI								1.351.984,23								17.668.545,33				41,96	30,81	30,39
Hisse Yabancı																						
AIR US0003611052	USD	AAR			US0003611052			120,00	69,560000	27/03/25					53,330000	245.542,41	0,58	0,43	0,42			
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			165,00	172,537091	25/03/25					178,950000	1.132.894,15	2,69	1,98	1,95			
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			147,00	342,810068	27/03/25					338,165000	1.907.302,95	4,53	3,33	3,28			
DRS US52661A1088	USD	LEONARD O DRS			US52661A1088			1.238,00	34,803328	27/03/25					35,995000	1.709.765,35	4,06	2,98	2,94			
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			246,00	209,431138	27/03/25					219,845000	2.075.034,82	4,93	3,62	3,57			
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			136,00	458,242279	27/03/25					476,230000	2.485.016,91	5,91	4,33	4,27			
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			112,00	481,723304	27/03/25					481,770000	2.070.291,34	4,92	3,61	3,56			
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			269,00	128,069033	27/03/25					124,965000	1.289.776,21	3,06	2,25	2,22			
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			3.460,00	10,338659	27/03/25					9,610000	1.275.772,32	3,03	2,22	2,19			
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			676,00	76,078476	27/03/25					69,210000	1.795.102,43	4,26	3,13	3,09			
GRUP TOPLAMI								6.569,00								15.986.498,89				37,97	27,88	27,49
GRUP TOPLAMI								1.359.239,23								42.105.753,18				100,00	73,42	72,42
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99		6.016.106,30	48,990000	30/04/25		1.069.725,00	79987824	6.016.106,30	48,990000	6.016.106,30	100,00	10,50	10,35			
GRUP TOPLAMI								6.016.106,30								6.016.106,30				100,00	10,50	10,35
GRUP TOPLAMI								6.016.106,30								6.016.106,30				100,00	10,50	10,35
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
FITE US78468R6716	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R6716			988,00	65,490253	26/03/25					63,070000	2.390.856,25	25,91	4,17	4,11			
ITA US4642887602	USD	iShares			US4642887602			413,00	155,525908	26/03/25					154,660000	2.450.765,44	26,57	4,27	4,22			
XAR US78464A6313	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78464A6313			356,00	165,684944	26/03/25					168,895000	2.306.962,21	25,00	4,02	3,97			
GRUP TOPLAMI								1.757,00								7.148.583,90				77,48	12,46	12,30
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			327.890,00	3,544584	30/04/25					3,577107	1.172.897,61	12,71	2,04	2,02			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			434.863,00	2,036736	30/04/25					2,081021	904.959,04	9,81	1,58	1,56			
GRUP TOPLAMI								762.753,00								2.077.856,65				22,52	3,62	3,58
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			1.618,00	41,993300	30/04/25					43,636100	70.603,21	0,00	0,00	0,12			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			50,53	38,366561	30/04/25					38,368400	1.938,76	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.668,53								72.541,97				0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								766.178,53								9.298.982,52				100,00	16,08	16,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.348.300,03				100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.348.300,03	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.279,99	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.475.740,56	2,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-765.744,93	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.133.575,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	93.221,69	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	934,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.236,35	0,0606 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.956,83	0,0085 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0181 %
Diğer Harcamalar	1.590,97	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutarı	65,31	0,0001 %
	152.273,44	0,2619 %

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
KATMR	Bedelli Sermaye Artırımı	28/04/25	581.823,00	581.823,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				