

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	23.530.805,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.560.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,91
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,92
r-)Repo-Trepo	:	3,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.085.528,42
	:	6.078.935,80
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			6.366,00	81,860642	10/02/25			80_100_5		72,150000	459.306,90	2,88	1,89	1,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			11.227,00	65,876807	10/02/25			80_100_5		93,450000	1.049.163,15	6,57	4,33	4,46
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			279,00	1.858,526129	10/02/25			80_100_5	1.997,000000		557.163,00	3,49	2,30	2,37
HTTBT	TL	Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			20.327,23	38,189324	10/02/25			80_100_5		40,000000	813.089,20	5,10	3,35	3,46
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			231.374,00	2,104214	10/02/25			80_100_5		2,100000	485.885,40	3,04	2,00	2,06
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			7.728,00	67,466840	10/02/25			80_100_5		60,600000	468.316,80	2,93	1,93	1,99
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			8.764,00	71,230526	10/02/25			80_100_5		62,550000	548.188,20	3,44	2,26	2,33
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			TRAOTKAR91H3			1.243,00	434,208632	10/02/25			80_100_5		391,000000	486.013,00	3,05	2,00	2,07

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			35.989,00	12,349664	10/02/25			80_100_5		13,730000	494.128,97	3,10	2,04	2,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.209,00	224,323559	10/02/25			80_100_5		239,000000	766.951,00	4,81	3,16	3,26
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			2.278,00	214,001076	10/02/25			80_100_5		184,000000	419.152,00	2,63	1,73	1,78
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			2.158,00	241,294889	10/02/25			80_100_5		249,400000	538.205,20	3,37	2,22	2,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.302,00	285,571090	10/02/25			80_100_5		308,250000	709.591,50	4,45	2,93	3,02
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			4.707,00	114,791162	10/02/25			80_100_5		101,200000	476.348,40	2,99	1,96	2,02
GRUP TOPLAMI								337.951,23								8.271.502,72	51,85	34,10	35,16
Hisse Yabancı																			
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			110,00	167,501091	03/02/25					173,840000	695.695,86	4,36	2,87	2,96
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			72,00	348,280000	06/02/25					314,745000	824.457,66	5,17	3,40	3,50
DRS US52661A1088	USD	LEONARDO DRS			US52661A1088			645,00	35,458899	06/02/25					29,665000	696.115,15	4,36	2,87	2,96
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			128,00	207,628984	07/02/25					206,325000	960.812,94	6,02	3,96	4,08
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			79,00	472,115696	07/02/25					448,270000	1.288.379,44	8,06	5,31	5,48
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			72,00	471,139444	07/02/25					461,455000	1.208.756,64	7,57	4,98	5,14
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			119,00	119,483782	31/01/25					131,400000	568.878,27	3,56	2,35	2,42
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			1.365,00	11,574249	06/02/25					10,750000	533.848,63	3,35	2,20	2,27
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			340,00	77,405647	07/02/25					73,520000	909.413,58	5,70	3,75	3,86
GRUP TOPLAMI								2.930,00								7.686.358,17	48,15	31,69	32,67
GRUP TOPLAMI								340.881,23								15.957.860,89	100,00	65,79	67,83
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	2.007.369,32	44,830000	28/02/25		1.882.945,00	79746316	2.007.369,32	44,830000	2.007.369,32	100,00	8,30	8,53
GRUP TOPLAMI								2.007.369,32								2.007.369,32	100,00	8,30	8,53
GRUP TOPLAMI								2.007.369,32								2.007.369,32	100,00	8,30	8,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FITE US78468R6716	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R6716			456,00	64,424759	07/02/25					64,670000	1.072.864,13	17,07	4,42	4,56
ITA US4642887602	USD	iShares			US4642887602			191,00	152,318010	07/02/25					152,480000	1.059.554,43	16,86	4,37	4,50
MISL US33733E8315	USD	First Trust Indxx			US33733E8315			744,00	32,190376	20/11/24					29,685000	803.502,09	12,78	3,31	3,41
PPA US46137V1008	USD	INVESTCO HOLDING A.Ş.			US46137V1008			204,00	117,615000	20/11/24					115,050000	853.874,04	13,58	3,52	3,63
XAR US78464A6313	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78464A6313			148,00	161,712838	20/11/24					162,280000	873.783,29	13,90	3,60	3,71
GRUP TOPLAMI								1.743,00								4.663.577,98	74,19	19,22	19,81
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			230.298,00	3,322195	28/02/25					3,354444	772.521,74	12,29	3,19	3,28
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			439.765,00	1,930598	28/02/25					1,932529	849.858,62	13,52	3,50	3,61
GRUP TOPLAMI								670.063,00								1.622.380,36	25,81	6,69	6,89
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			50.004,61	37,919856	28/02/25					37,823400	1.891.344,37	0,00	0,00	8,04
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			190,95	35,905054	28/02/25					36,381200	6.946,99	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								50.195,56								1.898.291,36	0,00	0,00	8,07
GRUP TOPLAMI								722.001,56								8.184.249,70	100,00	25,91	34,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.251.188,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.251.188,55	103,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.904.874,32	8,10 %
C-)ALACAKLAR	52.796,26	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.678.053,43	-11,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.530.805,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	34.253,71	0,1456 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	334,07	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.487,05	0,0616 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.774,68	0,0160 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0416 %
Diğer Harcamalar	1.484,54	0,0063 %
Gider Reeskontları	9.905,60	0,0421 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.182,17	0,0093 %
	82.564,43	0,3509 %

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

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(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,877	13.999,41	7.460,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,881	11.284,53	6.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	1,883	11.999,99	6.373,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	3,289	231.858,07	70.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	1,892	232.035,03	122.650,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,896	105.000,65	55.376,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	1,901	7.999,76	4.209,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	23.999,23	12.582,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	1,916	333.467,69	174.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	3,340	34.998,48	10.479,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	3,343	15.998,61	4.785,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	23.999,39	7.169,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	9,133	433.267,29	47.440,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1479908,13	529023,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
050225-060225 USD/TL FLY			06/02/25	05/02/25	35,930	1.976.150,00	55.000,00
060225-070225 USD/TL FLY			07/02/25	06/02/25	35,905	1.974.775,00	55.000,00
140225-180225 EUR/TL FLY			18/02/25	14/02/25	37,920	1.896.000,00	50.000,00
FORWARD					Toplamı:	5846925,00	160000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DRS US52661A1088	LEONARDO DRS			05/02/25	35,520	10.087,68	284,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman			05/02/25	484,990	9.699,80	20,00
SWBI US8317541063	Smith & Wesson			05/02/25	10,690	10.048,60	940,00
CW US2315611010	CURTISS WRIGHT			05/02/25	348,280	25.076,16	72,00
PAPIL	PAPİLLON AO			05/02/25	11,530	100.091,93	8.681,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			05/02/25	62,850	99.994,35	1.591,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			05/02/25	395,750	100.124,75	253,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/02/25	188,800	81.372,80	431,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/02/25	188,900	18.890,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			05/02/25	73,100	100.000,80	1.368,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			05/02/25	87,450	100.042,80	1.144,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			05/02/25	110,700	99.962,10	903,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/25	1,990	99.999,49	50.251,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON			05/02/25	59,650	99.854,10	1.674,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,320	30.656,00	800,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,340	40.487,04	1.056,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,300	3.830,00	100,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,360	3.836,00	100,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,580	5.787,00	150,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,560	11.568,00	300,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,520	1.926,00	50,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			05/02/25	38,500	1.925,00	50,00
TAVHL	TAVHL			06/02/25	271,000	99.999,00	369,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/02/25	230,900	100.210,60	434,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			06/02/25	63,050	99.934,25	1.585,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			06/02/25	112,200	100.194,60	893,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	06/02/25	73,650	43.895,40	596,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	06/02/25	73,700	47.020,60	638,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	06/02/25	73,750	8.997,50	122,00
CLEBI	CELEBI HAVA	06/02/25	1.990,000	99.500,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ	06/02/25	388,500	99.844,50	257,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	06/02/25	88,000	99.968,00	1.136,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	1,990	99.999,49	50.251,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06/02/25	38,840	99.935,32	2.573,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	06/02/25	60,100	100.006,40	1.664,00
PAPIL	PAPİLLON AO	06/02/25	12,040	99.835,68	8.292,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	06/02/25	314,250	99.931,50	318,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/02/25	190,400	100.150,40	526,00
NOC US6668071029	Northrop Grumman	06/02/25	470,850	9.887,85	21,00
LMT US5398301094	Lockheed Martin	06/02/25	450,000	9.900,00	22,00
LHX US5024311095	L3Harris Technologies	06/02/25	208,470	12.508,20	60,00
TXT US8832031012	Textron Inc.	06/02/25	74,640	12.539,52	168,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2499519,21	140293,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		03/02/25	03/02/25	1,877	25.000,01	13.322,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	8,432	399.995,06	47.440,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	1,879	12.000,59	6.388,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	3,277	514.999,10	157.143,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	3,292	124.762,14	37.900,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	1,894	124.998,98	66.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	1,912	206.000,17	107.744,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	8.996,82	4.700,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	1,930	400.000,66	207.232,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	1,933	429.999,30	222.506,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	3,354	429.999,47	128.188,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	998563,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ			03/02/25	35,950	1.091.082,50	30.350,00

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

BANKASI			
DÖVİZ	Toplamı:	1091082,50	30350,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	T.C HAZİNE		06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	600.495,00
TRT200526T19	HAZINE		07/02/25	06/02/25		2.000.000,00	1.822.130,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		10/02/25	07/02/25		1.000.000,00	601.355,00
TRT051033T12	HAZINE		17/02/25	14/02/25		2.000.000,00	1.948.675,00
TRT120128T11	HAZINE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00	250.935,00
TRT170528T12	HAZINE		20/02/25	19/02/25		2.000.000,00	2.028.610,00
TRT120128T11	HAZINE		25/02/25	24/02/25		2.000.000,00	250.145,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		26/02/25	25/02/25		2.000.000,00	1.163.905,00
TRT280531T14	HAZINE		27/02/25	26/02/25		1.000.000,00	205.610,00
TRT280432T14	HAZINE		28/02/25	27/02/25		1.000.000,00	1.140.040,00
TRT051033T12	HAZINE		03/03/25	28/02/25		2.000.000,00	1.882.945,00
T.REPO	Toplamı:					18000000,00	11894845,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ITA US4642887602	iShares			06/02/25	157,410	5.037,12	32,00
FITE US78468R6716	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			06/02/25	72,334	4.991,07	69,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	10028,19	101,00
						31604215,33	13753175,00