

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.155.275,03
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11.598.598,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Ekim 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,95
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	:	6,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,89
r-)Repo-Trepo	:	7,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.851.202,01
	:	4.419.687,84
İ-)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			2.795,00	89,376905	29/11/24			80_100_5		82,200000	229.749,00	3,68	1,87	1,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			8.021,00	58,376737	29/11/24			80_100_5		72,500000	581.522,50	9,30	4,74	4,78
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA HİTİT			TRACLEBI91M5			192,00	1.805,504115	29/11/24			80_100_5		1.892,000000	363.264,00	5,81	2,96	2,99
HTTBT	TL	Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			13.442,23	37,561144	29/11/24			80_100_5		51,550000	692.946,96	11,09	5,65	5,70
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			98.697,00	2,179511	29/11/24			80_100_5		2,200000	217.133,40	3,47	1,77	1,79
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			3.367,00	74,254690	29/11/24			80_100_5		66,000000	222.222,00	3,56	1,81	1,83
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			4.664,00	75,666923	29/11/24			80_100_5		79,400000	370.321,60	5,93	3,02	3,05
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ			TRAOTKAR91H3			579,00	462,713437	29/11/24			80_100_5		484,500000	280.525,50	4,49	2,29	2,31

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2024																			
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			14.052,00	12,317997	29/11/24			80_100_5		13,250000	186.189,00	2,98	1,52	1,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			1.528,00	227,983966	29/11/24			80_100_5		213,000000	325.464,00	5,21	2,65	2,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			922,00	216,579935	30/12/24			80_100_5		213,000000	196.386,00	3,14	1,60	1,62
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			889,00	242,558886	29/11/24			80_100_5		213,200000	189.534,80	3,03	1,55	1,56
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			1.532,00	227,982617	29/11/24			80_100_5		274,000000	419.768,00	6,72	3,42	3,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.784,00	279,252960	02/12/24			80_100_5		281,000000	782.304,00	12,49	6,38	6,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-1.044,00	279,252960	30/12/24			80_100_5		281,000000	-293.364,00	-4,69	-2,39	-2,41
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			2.349,00	114,451894	29/11/24			80_100_5		118,400000	278.121,60	4,45	2,27	2,29
GRUP TOPLAMI								154.769,23								5.042.088,36	80,66	41,11	41,50
Hisse Yabancı																			
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			54,00	154,010370	20/11/24					178,140000	339.380,96	5,43	2,77	2,79
DRS US52661A1088	USD	LEONARDO DRS			US52661A1088			199,00	35,723367	20/11/24					32,810000	230.351,78	3,69	1,88	1,90
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			13,00	550,549231	20/11/24					485,005000	222.444,58	3,56	1,81	1,83
SWBI US8317541063	USD	Smith & Wesson			US8317541063			425,00	13,530000	06/11/24					9,860000	147.842,10	2,37	1,21	1,22
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			99,00	82,359697	20/11/24					76,690000	267.858,97	4,29	2,18	2,20
GRUP TOPLAMI								790,00								1.207.878,39	19,34	9,85	9,94
GRUP TOPLAMI								155.559,23								6.249.966,75	100,00	50,96	51,44
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,57	2	1.002.661,37	48,570000	31/12/24		129.760,00	79512752	1.002.661,37	48,570000	1.002.661,37	100,00	8,18	8,25
GRUP TOPLAMI								1.002.661,37								1.002.661,37	100,00	8,18	8,25
GRUP TOPLAMI								1.002.661,37								1.002.661,37	100,00	8,18	8,25
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FITE US78468R6716	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R6716			387,00	63,014522	20/11/24					67,680000	924.067,26	18,44	7,54	7,60
ITA US4642887602	USD	iShares			US4642887602			159,00	151,293208	20/11/24					146,150000	819.838,32	16,36	6,68	6,74
MISL US33733E8315	USD	First Trust Indxx			US33733E8315			744,00	32,190376	20/11/24					30,645000	804.386,61	16,05	6,56	6,62
PPA US46137V1008	USD	INVESTCO HOLDING A.Ş.			US46137V1008			204,00	117,615000	20/11/24					115,410000	830.626,68	16,58	6,77	6,83
XAR US78464A6313	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78464A6313			148,00	161,712838	20/11/24					167,030000	872.144,54	17,40	7,11	7,18
GRUP TOPLAMI								1.642,00								4.251.063,41	84,83	34,66	34,97
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			98.173,00	3,085988	30/12/24					3,124362	306.727,99	6,12	2,50	2,52
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			252.202,00	1,794870	30/12/24					1,797286	453.279,12	9,05	3,70	3,73
GRUP TOPLAMI								350.375,00								760.007,11	15,17	6,20	6,25
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			4,61	36,355748	31/12/24					36,736200	169,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			295,40	34,971158	31/12/24					35,280300	10.421,80	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								300,01								10.591,15	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								352.317,01								5.021.661,67	100,00	40,86	41,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.263.698,64	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.263.698,64	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.223,80	0,16 %
C-)ALACAKLAR	363.064,69	2,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-490.712,10	-4,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.155.275,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,68	0,0006 %
Yönetim Ücreti	21.078,09	0,1734 %

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.650,00	0,0383 %
Kayda Alma Ücreti	323,47	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.079,86	0,1487 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0893 %
Diğer Harcamalar	5.924,82	0,0487 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0222 %
	63.993,22	0,5264 %

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
SDTTR	Temmettü	25/12/24	498,88	498,88

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