

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	93.831.998,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.364.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,635705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,638676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,39
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	:	4,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
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			35.000,00	16,169315	22/06/26			80_100_5		16,700000	584.500,00	0,65	0,58	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.600,00	242,079766	22/06/26			80_100_5		345,000000	3.657.000,00	4,05	3,65	3,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	280,647742	30/06/26			80_100_5		345,000000	1.725.000,00	1,91	1,72	1,84
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			856,00	1.734,184136	22/06/26			80_100_5		1.583,000000	1.355.048,00	1,50	1,35	1,44
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			31.768,23	44,696632	22/06/26			80_100_5		39,280000	1.247.856,07	1,38	1,25	1,33
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			176.500,00	2,958669	22/06/26			80_100_5		2,690000	474.785,00	0,53	0,47	0,51
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			21.000,00	17,842085	22/06/26			80_100_5		25,020000	525.420,00	0,58	0,53	0,56

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
LINK	TL	LINK BILGISAYAR			TRALINKW91U8			150.000,00	7,303311	29/06/26			80_100_5		7,170000	1.075.500,00	1,19	1,07	1,15
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10.500,00	49,089414	22/06/26			80_100_5		36,700000	385.350,00	0,43	0,39	0,41
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			14.000,00	67,867686	22/06/26			80_100_5		63,950000	895.300,00	0,99	0,89	0,95
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			10.000,00	66,463140	29/06/26			80_100_5		63,950000	639.500,00	0,71	0,64	0,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			5.600,00	380,642530	22/06/26			80_100_5		375,750000	2.104.200,00	2,33	2,10	2,24
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			50.000,00	16,234980	29/06/26			80_100_5		15,750000	787.500,00	0,87	0,79	0,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			17.800,00	181,600000	22/06/26			80_100_5		175,100000	3.116.780,00	3,45	3,11	3,32
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			3.500,00	208,106680	22/06/26			80_100_5		264,500000	925.750,00	1,02	0,92	0,99
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			16.300,00	293,019405	22/06/26			80_100_5		282,250000	4.600.675,00	5,09	4,59	4,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.200,00	298,262802	22/06/26			80_100_5		326,000000	4.629.200,00	5,12	4,62	4,93
TMSN	TL	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.			TRETUMO00029			3.500,00	108,040211	22/06/26			80_100_5		88,500000	309.750,00	0,34	0,31	0,33
GRUP TOPLAMI								576.124,23							29.039.114,07		32,14	28,98	30,94
Hisse Yabancı																			
AIR NL0000235190	EUR	EADS NV			NL0000235190			500,00	192,518240	28/01/26					193,754600	5.142.886,47	5,69	5,13	5,48
MTX DE000A0D9PT0	EUR	MTU AERO ENGINES AG			DE000A0D9PT0			170,00	308,623529	16/06/26					363,993000	3.284.935,63	3,64	3,28	3,50
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			110,00	1.446,212818	26/06/26					981,580000	5.731.961,93	6,33	5,72	6,11
RHM DE0007030009	EUR	Rheinmetall AG			DE0007030009			30,00	1.345,667214	29/06/26					981,580000	1.563.262,34	1,73	1,56	1,67
SAF FR0000073272	EUR	SAFRAN			FR0000073272			300,00	314,691733	03/06/26					342,531100	5.455.143,45	6,04	5,45	5,81
AVAV US0080731088	USD	AEROVİRONMENT INC KEY STATISTICS			US0080731088			283,00	179,993675	01/04/26					171,875700	2.265.431,74	2,51	2,26	2,41
BA US0970231058	USD	HAZINE			US0970231058			200,00	213,389550	30/04/26					217,211100	2.023.308,36	2,24	2,02	2,16
CW US2315611010	USD	CURTISS WRIGHT			US2315611010			50,00	473,594400	29/04/26					750,112500	1.746.813,23	1,93	1,74	1,86
DRS US52661A1088	USD	LEONARDO DRS			US52661A1088			500,00	40,642960	21/05/26					42,121900	980.907,43	1,09	0,98	1,05
ENVX US2935941078	USD	ENOVIX CORPORATION			US2935941078			11.466,00	9,534248	30/01/26					6,191600	3.306.472,35	3,66	3,30	3,52
KTOS US50077B2079	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC			US50077B2079			498,00	67,045683	08/05/26					50,456400	1.170.295,86	1,30	1,17	1,25
LHX US5024311095	USD	L3Harris Technologies			US5024311095			220,00	258,855045	21/05/26					289,690800	2.968.297,66	3,29	2,96	3,16
LMT US5398301094	USD	Lockheed Martin			US5398301094			140,00	507,740929	21/05/26					503,088000	3.280.364,17	3,63	3,27	3,50
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			30,00	1.069,200000	16/06/26					1.145,139100	1.600.035,30	1,77	1,60	1,71
NOC US6668071029	USD	Northrop Grumman			US6668071029			145,00	626,300690	01/04/26					500,287700	3.378.608,68	3,74	3,37	3,60
PLTR US69608A1088	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			300,00	173,377000	08/05/26					115,720900	1.616.899,86	1,79	1,61	1,72
RCAT US75644T1007	USD	RED CAT HOLDINGS			US75644T1007			2.816,00	13,970000	07/10/25					10,994700	1.442.002,79	1,60	1,44	1,54
RDW US75776W1036	USD	REDWIRE CORPORATION			US75776W1036			5.231,00	12,945098	26/06/26					12,274500	2.990.464,12	3,31	2,98	3,19
RKLB US7731211089	USD	ROCKET LAB			US7731211089			400,00	69,046350	22/04/26					99,158500	1.847.310,96	2,04	1,84	1,97
RTX US75513E1010	USD	Raytheon Technologies			US75513E1010			651,00	162,634485	01/04/26					188,629600	5.719.273,94	6,33	5,71	6,10
TXT US8832031012	USD	Textron Inc.			US8832031012			250,00	83,292240	11/05/26					90,529200	1.054.092,58	1,17	1,05	1,12
UMAC US91532F1021	USD	UNUSUAL MACHINES INC			US91532F1021			2.742,00	11,120000	29/07/25					21,460200	2.740.635,52	3,03	2,74	2,92
GRUP TOPLAMI								27.032,00							61.309.404,37		67,86	61,18	65,35
GRUP TOPLAMI								603.156,23							90.348.518,44		100,00	90,16	96,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.685.749,00	5,679205	30/06/26					5,707336	9.621.135,95	97,99	9,64	10,25
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			58.755,00	3,026653	21/04/26					3,354328	197.083,54	2,01	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								1.744.504,00							9.818.219,49		100,00	9,84	10,46
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.182,43	52,996220	30/06/26					53,086600	62.771,19	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			105,30	56,438272	30/06/26					61,533200	6.479,45	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.702,75	46,473775	30/06/26					46,574700	79.305,07	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.990,48							148.555,71		0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								1.747.494,48							9.966.775,20		100,00	9,84	10,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															100.166.737,93		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.166.737,94	106,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.174,49	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.485.913,50	-6,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.831.998,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	162.065,22	0,1727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	810,48	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.198,21	0,0546 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.449,82	0,0143 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0166 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.711,93	0,0029 %
Diğer Harcamalar	5.758,67	0,0061 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.983,58	0,0117 %
	267.538,91	0,2851 %

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 YABANCI							
SAF FR0000073272	SAFRAN			01/06/26	293,700	24.083,40	82,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			04/06/26	378,500	1.356.922,50	3.585,00
LINK	LINK BILGISAYAR			04/06/26	7,570	757.000,00	100.000,00
LINK	LINK BILGISAYAR			04/06/26	7,550	551.021,65	72.983,00
LINK	LINK BILGISAYAR			04/06/26	7,540	203.708,18	27.017,00
LINK	LINK BILGISAYAR			04/06/26	7,530	753.000,00	100.000,00
LINK	LINK BILGISAYAR			04/06/26	7,480	685.901,04	91.698,00
LINK	LINK BILGISAYAR			04/06/26	7,470	62.015,94	8.302,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			04/06/26	68,750	275,00	4,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			04/06/26	68,500	616,50	9,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON			04/06/26	68,350	136.700,00	2.000,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	68,200	341.000,00	5.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	68,150	34.075,00	500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	68,050	18.849,85	277,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	68,000	60.588,00	891,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,950	90.237,60	1.328,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,450	93.957,85	1.393,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,750	17.276,25	255,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,600	89.570,00	1.325,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,150	55.063,00	820,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,200	37.363,20	556,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,000	23.651,00	353,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	66,700	22.277,80	334,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	66,950	26.177,45	391,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	66,900	2.341,50	35,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	04/06/26	67,250	119.637,75	1.779,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/06/26	50,950	509.500,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/06/26	50,700	244.272,60	4.818,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/06/26	50,650	262.468,30	5.182,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/06/26	50,000	500.000,00	10.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	09/06/26	7,050	1.065.494,70	151.134,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	09/06/26	7,040	344.016,64	48.866,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	2,720	680.000,00	250.000,00
PAPIL	PAPİLLON AO	09/06/26	14,630	1.243,55	85,00
PAPIL	PAPİLLON AO	09/06/26	14,620	72.968,42	4.991,00
PAPIL	PAPİLLON AO	09/06/26	14,610	510.239,64	34.924,00
PAPIL	PAPİLLON AO	09/06/26	14,590	6.127,80	420,00
PAPIL	PAPİLLON AO	09/06/26	14,580	577.076,40	39.580,00
PAPIL	PAPİLLON AO	09/06/26	14,570	291.400,00	20.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/06/26	230,800	101.090,40	438,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/06/26	230,500	360.041,00	1.562,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/06/26	24,060	325.700,22	13.537,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/06/26	24,020	335.559,40	13.970,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/06/26	23,980	274.882,74	11.463,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/06/26	24,000	264.720,00	11.030,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/06/26	16,080	55.057,92	3.424,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/06/26	16,070	266.376,32	16.576,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	10/06/26	65,150	28.470,55	437,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	10/06/26	65,100	36.325,80	558,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	10/06/26	65,050	424.711,45	6.529,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	10/06/26	64,850	484.818,60	7.476,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	59,850	8.319,15	139,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	59,800	49.693,80	831,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	59,750	539.542,50	9.030,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	59,400	75.022,20	1.263,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	59,350	733.387,95	12.357,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	59,300	378.334,00	6.380,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/06/26	45,220	45.220,00	1.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/06/26	45,200	632.800,00	14.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	23,680	79.848,96	3.372,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/06/26	23,660	1.103.218,48	46.628,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	16/06/26	7,280	112.971,04	15.518,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	16/06/26	7,270	1.341.184,14	184.482,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/06/26	181,200	906.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/06/26	407,000	106.634,00	262,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/06/26	407,750	106.830,50	262,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/06/26	407,500	53.382,50	131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/06/26	408,000	213.792,00	524,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/06/26	408,500	214.054,00	524,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/06/26	409,000	160.737,00	393,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	18/06/26	408,250	106.961,50	262,00

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

	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	408,750	160.638,75	393,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	409,250	53.611,75	131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	410,250	214.971,00	524,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	410,000	107.420,00	262,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	409,500	53.644,50	131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	410,500	85.384,00	208,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	411,250	53.873,75	131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	412,000	53.972,00	131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	18/06/26	411,500	53.906,50	131,00
CLEBI	CELEBI HAVA	18/06/26	1.668,000	56.712,00	34,00
CLEBI	CELEBI HAVA	18/06/26	1.666,000	279.888,00	168,00
CLEBI	CELEBI HAVA	18/06/26	1.665,000	139.860,00	84,00
CLEBI	CELEBI HAVA	18/06/26	1.667,000	70.014,00	42,00
CLEBI	CELEBI HAVA	18/06/26	1.670,000	18.370,00	11,00
CLEBI	CELEBI HAVA	18/06/26	1.671,000	18.381,00	11,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	18/06/26	353,500	489.951,00	1.386,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	18/06/26	353,250	165.674,25	469,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	18/06/26	353,750	142.207,50	402,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	18/06/26	353,000	50.479,00	143,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	304,750	243.495,25	799,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	304,500	182.395,50	599,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	304,250	608.195,75	1.999,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	304,000	243.200,00	800,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	303,750	182.250,00	600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	305,000	61.000,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	306,000	122.094,00	399,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	305,750	243.988,50	798,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	305,500	121.894,50	399,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	18/06/26	305,250	32.661,75	107,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/26	328,750	715.031,25	2.175,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/26	329,000	1.022.203,00	3.107,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/26	329,250	170.551,50	518,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	2,690	159.874,77	59.433,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	2,700	31.806,00	11.780,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	2,710	6.197,77	2.287,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,420	63.060,48	2.944,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,340	11.694,32	548,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,300	17.508,60	822,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,280	11.661,44	548,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,360	5.852,64	274,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,380	29.311,98	1.371,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,400	41.045,20	1.918,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,440	5.874,56	274,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,460	1.502,20	70,00
KRONT	KRONT	18/06/26	21,320	4.924,92	231,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,500	26.086,50	279,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,450	12.896,10	138,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,400	21.762,20	233,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,350	4.387,45	47,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,200	4.287,20	46,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,250	4.382,75	47,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,550	17.306,75	185,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,850	8.821,90	94,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,900	4.319,40	46,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	94,050	4.420,35	47,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	94,100	4.328,60	46,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,700	10.025,90	107,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,800	8.629,60	92,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.S.	18/06/26	93,600	8.704,80	93,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,500	117.342,00	636,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,400	40.752,40	221,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,300	118.504,90	643,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,200	39.603,00	215,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,600	198.260,40	1.074,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,800	594.871,20	3.219,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/06/26	184,700	220.162,40	1.192,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,290	42.475,62	2.778,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,260	14.130,76	926,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,270	28.280,04	1.852,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,300	56.671,20	3.704,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,280	127.389,36	8.337,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,250	14.136,75	927,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,220	42.311,60	2.780,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,230	56.472,84	3.708,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,240	28.254,96	1.854,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,210	33.568,47	2.207,00
PAPIL	PAPİLLON AO	18/06/26	15,200	14.090,40	927,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,860	37.675,44	804,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,880	18.845,76	402,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,820	43.917,16	938,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,780	50.148,16	1.072,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,800	18.813,60	402,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,760	25.063,36	536,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,740	9.908,88	212,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	46,840	6.276,56	134,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	18/06/26	41,440	107.578,24	2.596,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	18/06/26	41,420	142.816,16	3.448,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	18/06/26	41,400	308.057,40	7.441,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	18/06/26	41,460	621,90	15,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	250,750	22.567,50	90,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	250,250	11.261,25	45,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	251,500	56.587,50	225,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	251,750	34.489,75	137,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	251,250	21.858,75	87,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	251,000	11.295,00	45,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	252,000	22.428,00	89,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	253,500	56.530,50	223,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	252,750	22.494,75	89,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	252,250	11.099,00	44,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	252,500	11.362,50	45,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	253,000	11.385,00	45,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	254,000	28.702,00	113,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	253,750	11.418,75	45,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/06/26	254,250	45.256,50	178,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/06/26	16,030	14.907,90	930,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/06/26	16,040	37.293,00	2.325,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/06/26	16,050	54.746,55	3.411,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/06/26	16,060	88.731,50	5.525,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/06/26	16,070	45.140,63	2.809,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	64,000	11.904,00	186,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	63,950	35.684,10	558,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	63,900	71.376,30	1.117,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	63,850	118.824,85	1.861,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	63,800	109.672,20	1.719,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18/06/26	63,750	35.636,25	559,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,510	15.649,59	1.009,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,500	90.287,50	5.825,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,490	202.454,30	13.070,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,440	152.994,96	9.909,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,420	385.500,00	25.000,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,450	1.405,95	91,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,430	155.781,28	10.096,00
PAPIL	PAPİLLON AO	26/06/26	15,460	77.300,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31943429,54	1639267,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	5,529	1.168.897,40	211.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	242.871,70	43.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	510.624,38	92.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	1.439.641,81	258.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	431.810,94	77.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	4.964.911,74	884.000,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/06/26	16/06/26	5,625	2.539.995,29	451.567,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/06/26	17/06/26	5,631	144.989,68	25.750,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/06/26	24/06/26	5,670	10.946.027,66	1.930.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/06/26	25/06/26	5,675	422.812,38	74.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/06/26	29/06/26	5,700	544.963,88	95.600,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23357546,86	4144417,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			04/06/26	53,370	382.289,31	7.163,00
DÖVİZ				Toplamı:		382289,31	7163,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/06/26	300,750	3.007.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			04/06/26	172,200	1.722.000,00	10.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR			05/06/26	7,370	803.322,63	108.999,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR			05/06/26	7,420	675.227,42	91.001,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/06/26	59,550	144.170,55	2.421,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/06/26	59,600	59.659,60	1.001,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/06/26	59,650	117.629,80	1.972,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/06/26	59,750	66.442,00	1.112,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/06/26	59,800	208.941,20	3.494,00
MTX DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGİNES AG			11/06/26	301,150	30.115,00	100,00
MTX DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGİNES AG			12/06/26	319,300	22.351,00	70,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC			15/06/26	1.069,200	32.076,00	30,00
RHM DE0007030009	Rheinmetall AG			24/06/26	942,200	28.266,00	30,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR			25/06/26	7,280	273.618,80	37.585,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR			25/06/26	7,300	365.000,00	50.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR			25/06/26	7,320	456.877,80	62.415,00
RDW US75776W1036	REDWIRE CORPORATION			25/06/26	10,565	15.847,50	1.500,00
RHM DE0007030009	Rheinmetall AG			29/06/26	977,000	29.310,00	30,00
PAPIL	PAPİLLON AO			29/06/26	16,220	60.451,94	3.727,00
PAPIL	PAPİLLON AO			29/06/26	16,230	182.960,79	11.273,00
PAPIL	PAPİLLON AO			29/06/26	16,210	243.150,00	15.000,00
PAPIL	PAPİLLON AO			29/06/26	16,250	22.311,25	1.373,00
PAPIL	PAPİLLON AO			29/06/26	16,260	302.875,02	18.627,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			29/06/26	64,450	41.570,25	645,00

FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	29/06/26	64,500	603.397,50	9.355,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/06/26	362,250	638.646,75	1.763,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/06/26	362,500	1.173.412,50	3.237,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	11327131,30	446760,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	27.966,71	5.050,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	672.220,22	121.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	2.062.217,57	370.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	4.743.915,98	848.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	2.532.743,41	452.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	1.588.000,17	281.825,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	5,641	906.430,76	160.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	11.722.868,36	2.072.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	1.453.457,58	256.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	919.984,45	161.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	4.229.135,98	741.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		30858941,19	5471075,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			15/06/26	53,668	590.348,00	11.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,260	1.434.060,00	31.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			16/06/26	53,960	1.187.120,00	22.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/06/26	46,490	743.840,00	16.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			26/06/26	52,980	1.536.420,00	29.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5491788,00	109000,00
						103361126,20	11817682,00