

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetim A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetim A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	387.593.947,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.787.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,047614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,604910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,37
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	:	4,56
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	53,88
o-)Yatırım Fonu	:	27,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,42
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.996.695,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.512.378,70

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																						
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.000,00	341,193320	31/10/25					339,565000	14.225.124,89	31,06	3,66	3,67			
BBWI	USD	BATH & BODY WORKS, INC. CMN			US0708301041			3.000,00	24,665000	31/10/25					23,869300	2.999.812,47	6,55	0,77	0,77			
CTSH	USD	COGNIZANT TECHNOLOGYS SOLUTIONS			US1924461023			4.500,00	69,427800	22/10/25					71,792300	13.533.918,26	29,55	3,48	3,49			
JD	USD	JD.COM INC			US47215P1066			2.000,00	33,384750	31/10/25					32,958100	2.761.374,63	6,03	0,71	0,71			
NVO US	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			6.000,00	52,627223	31/10/25					48,840000	12.276.090,29	26,81	3,16	3,17			
GRUP TOPLAMI								16.500,00											45.796.320,54	100,00	11,78	11,81
GRUP TOPLAMI								16.500,00											45.796.320,54	100,00	11,78	11,81
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		37,00		830.000,00		31/10/25				832.524,11	37,000000	832.524,11	1,55	0,21	0,21			
TEB A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,00		1.260.000,00		31/10/25				1.260.000,00	0,000000	52.784.172,00	98,45	13,58	13,62			
GRUP TOPLAMI								2.090.000,00											53.616.696,11	100,00	13,79	13,83
GRUP TOPLAMI								2.090.000,00											53.616.696,11	100,00	13,79	13,83
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X			IE00B4QNHZ41			199.400,00	0,650549	22/10/25					0,621600	6.006.721,45	5,25	1,55	1,55			

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																												
Ekim-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)									
GRUP TOPLAMI		SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2 INDEX																		199.400,00					6.006.721,45	5,25	1,55	1,55
Y.Fonu Türk																												
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					2,903171	2.260.031,53	1,98	0,58	0,58									
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					4,132812	2.057.710,56	1,80	0,53	0,53									
IMR-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MYPROJECT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00653			1.075,00	4.652,309116	12/05/25					5.033,439056	5.410.946,99	4,73	1,39	1,40									
VMG-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VERA MEKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00794			698.947,00	41,634012	07/10/25					67,472428	47.159.651,13	41,26	12,13	12,17									
GRUP TOPLAMI																		1.976.388,00					56.888.340,21	49,77	14,63	14,68		
Y.Fonu Yabancı																												
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			4.712.553,00	0,256409	23/10/25					0,260410	51.409.937,20	44,98	13,23	13,26									
GRUP TOPLAMI																		4.712.553,00					51.409.937,20	44,98	13,23	13,26		
GRUP TOPLAMI																		6.888.341,00					114.304.998,86	100,00	29,41	29,49		
TÜREV																												
Futures																												
Kısa																												
F_EURUSD1125	USD				TRVXIST057J5			2.801,00	1,159200	31/10/25					80176126	1,154700	135.492.558,28	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI																		2.801,00					135.492.558,28	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																		2.801,00					135.492.558,28	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı																		174.991.501,41					174.991.501,41	100,00	45,02			
GRUP TOPLAMI																		174.991.501,41					174.991.501,41	100,00	45,02			
GRUP TOPLAMI																		174.991.501,41					174.991.501,41	100,00	45,02			
VIOP USD Nakit Teminatı																												
VIOP USD Nakit Teminatı																		0,00					0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI																		0,00					0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI																		0,00					0,00	100,00	0,00			
DİĞER																												
Döviz																												
EUR	EUR	EU			EUR			1.048,68	48,726237	31/10/25					48,462000	50.821,13	0,00	0,00	0,01									
USD	USD	FED			USD			955,10	41,899843	31/10/25					41,892200	40.011,24	0,00	0,00	0,01									
GRUP TOPLAMI																		2.003,78					90.832,37	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI																		2.003,78					90.832,37	0,00	0,00	0,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ															388.709.516,92		100,00											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	388.709.516,92	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.485,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.213.054,84	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.593.947,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.067.033,90	0,2753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.034,22	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.876,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.945,48	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.861,84	0,0464 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.986,90	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.578,60	0,0094 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.828,58	0,0018 %
Diğer Harcamalar	680,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.283,00	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	18.776,00	0,0048 %
Kambiyo Vergi Tutarı	40.552,58	0,0105 %
	1.409.437,82	0,3637 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BIIB.US	BIOGEN INC			02/10/25	142,311	355.777,66	2.500,00
MRK.US	Merck & Co Inc			02/10/25	85,823	257.469,52	3.000,00
UPS.US	UNITED PARCEL SERVICE INC			03/10/25	86,855	86.855,00	1.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			03/10/25	68,047	136.094,54	2.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			07/10/25	71,392	214.174,82	3.000,00
UPS.US	UNITED PARCEL SERVICE INC			08/10/25	87,009	391.541,90	4.500,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			08/10/25	73,995	295.980,00	4.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			16/10/25	69,245	276.980,00	4.000,00
BIIB.US	BIOGEN INC			17/10/25	147,055	147.055,00	1.000,00
BIIB.US	BIOGEN INC			20/10/25	143,995	143.995,00	1.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			21/10/25	68,048	136.096,39	2.000,00
ADBE	ADOBE INC			21/10/25	339,205	339.205,00	1.000,00
CTSH	COGNİZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS			22/10/25	67,458	134.915,50	2.000,00
EPAM	EPAM SYSTEMS			28/10/25	161,042	322.084,98	2.000,00
JD	JD.COM INC			28/10/25	34,119	102.358,19	3.000,00
ADBE	ADOBE INC			31/10/25	340,515	170.257,50	500,00
BIIB.US	BIOGEN INC			31/10/25	144,995	144.995,00	1.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3655836,00	37500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ACN - ISTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		20/10/25	20/10/25	0,260	999.999,94	3.851.887,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		999999,94	3851887,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			02/10/25	66,825	133.649,69	2.000,00
ADBE	ADOBE INC			13/10/25	344,210	172.105,00	500,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			14/10/25	68,623	137.245,13	2.000,00
ADBE	ADOBE INC			15/10/25	333,855	166.927,50	500,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			15/10/25	67,340	134.680,99	2.000,00
BIIB.US	BIOGEN INC			15/10/25	143,360	143.360,00	1.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			17/10/25	67,688	135.375,91	2.000,00
BIIB.US	BIOGEN INC			20/10/25	142,300	142.299,76	1.000,00
CTSH	COGNİZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS			20/10/25	65,505	131.010,00	2.000,00
NVO US	NOVO NORDİSK A/S			22/10/25	54,695	109.390,00	2.000,00
JD	JD.COM INC			23/10/25	32,542	97.626,08	3.000,00
NVO US	NOVO NORDİSK A/S			23/10/25	53,356	106.711,35	2.000,00
ADBE	ADOBE INC			30/10/25	344,871	344.870,62	1.000,00
JD	JD.COM INC			31/10/25	33,385	66.769,50	2.000,00
ADBE	ADOBE INC			31/10/25	337,516	168.758,01	500,00
BBWI	BATH & BODY WORKS, INC. CMN			31/10/25	24,665	73.995,00	3.000,00
NVO US	NOVO NORDİSK A/S			31/10/25	49,831	99.661,99	2.000,00
BIIB.US	BIOGEN INC			31/10/25	143,612	143.612,31	1.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2508048,84
							29500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VMG-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VERA MEKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/10/25	07/10/25	41,634	29.099.967,79	698.947,00
ACN - ISTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/10/25	14/10/25	0,257	1.335.999,77	5.197.108,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	30435967,56
							5896055,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/10/25	41,805	1.672.200,00	40.000,00
USD	FED			15/10/25	41,820	18.568.080,00	444.000,00
EUR	EU			21/10/25	1,162	36.009,60	31.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	20276289,60
							515000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		3.170.000,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.060.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		750.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		770.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		720.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		710.000,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON				
Ekim-2025				
	TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25	700.000,00
	TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25	660.000,00
	TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25	650.000,00
	TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25	390.000,00
	TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25	760.000,00
	TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25	770.000,00
	TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25	770.000,00
	TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25	740.000,00
	TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25	740.000,00
	TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	740.000,00
	TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	835.000,00
	TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	1.400.000,00
	TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	830.000,00
	TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	1.400.000,00
	TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	830.000,00
	TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	1.400.000,00
	TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	830.000,00
	TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	1.800.000,00
	TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	830.000,00
	TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	1.490.000,00
	TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	830.000,00
	TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	1.260.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			27835000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	01/10/25	12.739,000	382.170,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	01/10/25	12.740,000	2.165.800,00	17,00
F_GARAN1025			31/10/25	02/10/25	149,250	447.750,00	30,00
F_GARAN1025			31/10/25	02/10/25	149,300	1.045.100,00	70,00
F_EURUSD1025			31/10/25	08/10/25	1,164	24.217.586,14	500,00
F_EURUSD1025			31/10/25	08/10/25	1,163	24.211.342,89	500,00
F_EURUSD1025			31/10/25	09/10/25	1,163	24.211.671,15	500,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/10/25	50,620	2.002.089,34	95,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/10/25	50,670	8.311.603,80	394,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/10/25	50,660	232.004,06	11,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/10/25	50,730	10.560.210,46	500,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	10/10/25	4.006,600	8.342.161,89	50,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	10/10/25	4.008,700	8.346.534,31	50,00
F_EURUSD1025			31/10/25	21/10/25	1,163	24.355.546,88	500,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	21/10/25	4.214,000	8.823.441,75	50,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	24/10/25	48,410	4.057.164,64	200,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.219,000	2.565.990,00	21,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.224,000	2.078.080,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.222,000	1.466.640,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.223,000	1.100.070,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.220,000	733.200,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.221,000	733.260,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.215,000	5.496.750,00	45,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.214,000	610.700,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.197,000	1.097.730,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.198,000	1.829.700,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.196,000	609.800,00	5,00
F_EURUSD1025			31/10/25	30/10/25	1,162	29.196.718,67	600,00
F_EURUSD1025			31/10/25	30/10/25	1,162	14.597.103,24	300,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2025

F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,162	14.595.847,14	300,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,162	14.594.591,04	300,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,162	14.592.078,85	300,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,161	14.588.310,56	300,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,161	29.169.084,52	600,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,161	14.579.517,88	300,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,161	14.583.286,18	300,00
F_EURUSD1025	31/10/25	30/10/25	1,160	437.159,44	9,00
F_EURUSD1125	28/11/25	31/10/25	1,156	24.224.485,00	500,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.770,000	1.532.400,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.771,000	1.021.680,00	8,00
F_GARAN1025	31/10/25	01/10/25	150,200	600.800,00	40,00
F_GARAN1025	31/10/25	01/10/25	150,250	300.500,00	20,00
F_GARAN1025	31/10/25	01/10/25	150,300	300.600,00	20,00
F_GARAN1025	31/10/25	01/10/25	150,350	300.700,00	20,00
F_EURUSD1025	31/10/25	02/10/25	1,173	48.686,45	1,00
F_EURUSD1025	31/10/25	08/10/25	1,165	24.242.559,17	500,00
F_EURUSD1025	31/10/25	08/10/25	1,165	24.240.478,08	500,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	4.014,000	8.357.569,48	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	4.016,500	669.021,97	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	4.016,200	6.355.234,08	38,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	4.016,400	501.753,99	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	4.016,300	836.235,84	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	50,800	8.461.004,16	400,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	50,850	4.234.665,98	200,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	50,900	4.238.829,84	200,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	50,950	4.242.993,72	200,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	13/10/25	4.087,100	4.254.548,49	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	13/10/25	4.088,300	4.255.797,65	25,00
F_EURUSD1025	31/10/25	15/10/25	1,164	24.304.529,64	500,00
F_EURUSD1025	31/10/25	17/10/25	1,167	48.749,79	1,00
F_EURUSD1025	31/10/25	17/10/25	1,167	48.753,97	1,00
F_EURUSD1025	31/10/25	20/10/25	1,166	48.726,07	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.175,000	730.500,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.174,000	2.556.540,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.176,000	608.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.173,000	2.191.140,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.252,000	367.560,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.249,000	1.592.370,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.251,000	490.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.248,000	3.062.000,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.250,000	612.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.365,000	3.462.200,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.369,000	123.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.368,000	2.597.280,00	21,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	24/10/25	48,650	3.261.822,93	160,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	24/10/25	48,660	815.623,35	40,00
F_EURUSD1025	31/10/25	27/10/25	1,164	48.692,35	1,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,164	29.246.962,55	600,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,165	48.761,69	1,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,164	14.575.988,24	299,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,164	43.866.675,54	900,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,164	14.618.456,89	300,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,164	14.615.944,70	300,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,163	29.216.816,24	600,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,163	14.610.920,30	300,00
F_EURUSD1125	28/11/25	30/10/25	1,159	48.531,40	1,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2025

FUTURES					Toplamı:	662008914,38	13855,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DES2	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2			21/10/25	0,610	30.506,10	50.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	30506,10	50000,00
						747750562,42	10393797,00