

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Haziran-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	:	404.684.057,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.259.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,339337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,322494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,09
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	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,11
n-)Teminat	:	83,55
o-)Yatırım Fonu	:	13,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,08
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.937.330

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	127,700000	09/01/25			80100517		135,000000	13.500,00	0,11	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								13.500,00	0,11	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			1.000,00	126,987140	30/06/25					125,978800	5.006.498,30	38,98	1,23	1,24
LULU.US	USD	LULULEMON			US5500211090			500,00	234,542440	30/06/25					235,843200	4.686.298,72	36,50	1,16	1,16
		ATLETICA INC																	
MRK.US	USD	Merck & Co Inc			US58933Y1055			1.000,00	78,943560	27/06/25					78,873600	3.134.499,96	24,41	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								2.500,00								12.827.296,98	99,89	3,16	3,17
GRUP TOPLAMI								2.600,00								12.840.796,98	100,00	3,16	3,17
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		43,00		845.000,00		30/06/25				845.995,48	43,000000	845.995,48	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								845.000,00								845.995,48	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								845.000,00								845.995,48	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX			IE00B4QNHZ41			149.400,00	0,664079	08/05/25					0,627000	4.365.892,27	6,23	1,08	1,08

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Haziran-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)
X2 INDEX																			
GRUP TOPLAMI								149.400,00								4.365.892,27	6,23	1,08	1,08
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00793			7.281.244,00	2,944972	24/06/25					3,042950	22.156.461,43	31,60	5,46	5,48
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					3,185872	2.480.105,78	3,54	0,61	0,61
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					3,575991	1.780.471,61	2,54	0,44	0,44
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					4.793,685291	5.153.211,69	7,35	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								8.558.685,00								31.570.250,51	45,03	7,78	7,80
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			3.367.332,00	0,255395	10/06/25					0,255403	34.178.148,87	48,74	8,42	8,45
GRUP TOPLAMI								3.367.332,00								34.178.148,87	48,74	8,42	8,45
GRUP TOPLAMI								12.075.417,00								70.114.291,65	100,00	17,28	17,33
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			400,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	47.352.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0725	USD				TRVXIST05033			3.201,00	1,174100	30/06/25			80176126		1,176600	149.675.639,92	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD				TRVXIST04VF5			300,00	36,400000	30/06/25			80179126		36,310000	4.328.965,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.901,00								201.356.605,26	0,00	0,00	0,00
Forward																			
USD/TL 01/07/2025 DENİZ 2	TL		01/07/25					5.000.000,00	39,934500	24/06/25					39,740800	-968.500,00	100,00	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								-968.500,00	100,00	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								5.003.901,00								200.388.105,26	100,00	-0,24	-0,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								322.911.526,93								322.911.526,93	100,00	79,59	
GRUP TOPLAMI								322.911.526,93								322.911.526,93	100,00	79,59	
GRUP TOPLAMI								322.911.526,93								322.911.526,93	100,00	79,59	
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			666,88	43,888151	30/06/25					46,607400	31.081,54	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.474,75	39,707383	30/06/25					39,740800	177.830,14	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.141,63								208.911,68	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								5.141,63								208.911,68	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															405.744.111,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.744.111,04	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	210.254,98	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.270.308,53	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.684.057,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.658,11	0,0353 %
Fon Yönetim Ücreti	1.018.680,00	0,2517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	908,86	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.839,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.616,94	0,0083 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.160,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.335,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.838,79	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.279,00	0,0018 %
Fon Hizmet Bedeli	4.456,67	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	36.235,15	0,0090 %
	1.261.007,76	0,3116 %

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
PFE	Temmettü	13/06/25	688,00	688,00

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							
FDX	FEDEX CORP.			03/06/25	217,965	108.982,50	500,00
TGT.US	TARGET CORP			03/06/25	93,327	93.327,26	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			04/06/25	77,088	115.631,50	1.500,00
PDD	PDD HOLDİNGS INC			04/06/25	98,565	98.565,00	1.000,00
PDD	PDD HOLDİNGS INC			10/06/25	100,725	100.725,00	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			10/06/25	78,989	78.988,84	1.000,00
FDX	FEDEX CORP.			10/06/25	220,029	220.029,22	1.000,00
PFE	PFIZER INC			13/06/25	24,805	49.610,00	2.000,00
TGT.US	TARGET CORP			17/06/25	97,035	97.035,00	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP			18/06/25	96,545	96.545,00	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP			23/06/25	96,155	96.155,00	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			23/06/25	79,500	159.000,02	2.000,00
TGT.US	TARGET CORP			24/06/25	95,686	191.372,63	2.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			24/06/25	79,382	79.382,13	1.000,00
FDX	FEDEX CORP.			26/06/25	220,895	220.895,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			26/06/25	18,670	373,40	20,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			26/06/25	18,660	18.286,80	980,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			26/06/25	18,640	18.640,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			26/06/25	18,780	14.216,46	757,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			26/06/25	18,770	59.087,96	3.148,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			26/06/25	18,730	161.433,87	8.619,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM			26/06/25	18,740	8.920,24	476,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Haziran-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
MRK.US	Merck & Co Inc	27/06/25	79,620	159.240,00	2.000,00
FDX	FEDEX CORP.	27/06/25	222,285	111.142,50	500,00
PDD	PDD HOLDİNGS INC	27/06/25	105,255	105.255,00	1.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2462840,33	36500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/25	39,120	195.600.000,00	5.000.000,00
USD	FED			10/06/25	39,175	195.875.000,00	5.000.000,00
USD	FED			17/06/25	39,300	196.500.000,00	5.000.000,00
USD	FED			24/06/25	39,570	197.850.000,00	5.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		785825000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 10/06/2025 DENİZ 2			10/06/25	03/06/25	39,490	197.449.500,00	5.000.000,00
USD/TL 17/06/2025 DENİZ 2			17/06/25	10/06/25	39,546	197.729.500,00	5.000.000,00
USD/TL 24/06/2025 DENİZ 2			24/06/25	17/06/25	39,673	198.364.500,00	5.000.000,00
USD/TL 01/07/2025 DENİZ 2			01/07/25	24/06/25	39,934	199.672.500,00	5.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		793216000,00	20000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FDX	FEDEX CORP.			02/06/25	216,495	108.247,50	500,00
TGT.US	TARGET CORP			03/06/25	92,315	92.315,00	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			03/06/25	75,817	113.725,00	1.500,00
PDD	PDD HOLDİNGS INC			04/06/25	96,935	96.935,00	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			10/06/25	77,675	77.675,00	1.000,00
PDD	PDD HOLDİNGS INC			10/06/25	99,445	99.445,00	1.000,00
FDX	FEDEX CORP.			10/06/25	217,435	217.435,00	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP			16/06/25	96,335	96.335,00	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			18/06/25	79,495	79.495,00	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP			18/06/25	95,790	191.580,67	2.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			19/06/25	77,716	77.716,24	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			23/06/25	78,765	78.765,00	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP			23/06/25	95,560	191.120,00	2.000,00
FDX	FEDEX CORP.			26/06/25	218,215	218.215,00	1.000,00
MRK.US	Merck & Co Inc			27/06/25	78,944	236.830,69	3.000,00
FDX	FEDEX CORP.			27/06/25	220,665	110.332,50	500,00
PDD	PDD HOLDİNGS INC			27/06/25	104,005	104.005,00	1.000,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			30/06/25	234,542	117.271,22	500,00
BIIB.US	BIOGEN INC			30/06/25	126,987	126.987,14	1.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2434430,96	22000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	2,943	20.861.555,96	7.088.327,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/06/25	10/06/25	0,255	859.999,76	3.367.332,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/25	10/06/25	2,966	25.498,49	8.596,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	17/06/25	2,993	70.502,66	23.554,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/25	24/06/25	3,020	485.499,46	160.767,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22303056,33	10648576,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/06/25	39,200	7.840.000,00	200.000,00
USD	FED			16/06/25	39,390	3.939.000,00	100.000,00
USD	FED			18/06/25	39,465	986.625,00	25.000,00
USD	FED			20/06/25	39,565	3.956.500,00	100.000,00
USD	FED			30/06/25	39,870	1.395.450,00	35.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	18117575,00	460000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		30.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		1.483.946,12	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		466.034,73	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		30.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		20.835.869,08	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		450.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		450.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		595.000,00	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		500.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		475.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		520.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		520.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		535.000,00	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		540.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		535.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		580.000,00	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		580.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		585.000,00	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		740.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		740.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25		845.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	32585849,93

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Haziran-2025

FUTURES					
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	116,200	2.405.340,00	207,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	116,100	661.770,00	57,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	116,000	1.322.400,00	114,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	116,150	267.145,00	23,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,800	382.140,00	33,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,850	196.945,00	17,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,950	46.380,00	4,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,500	577.500,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,250	576.250,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,000	575.000,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,700	573.500,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,500	1.408.350,00	123,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,000	570.000,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,550	1.042.405,00	91,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,400	308.880,00	27,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,450	80.115,00	7,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	114,350	22.870,00	2,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,550	1.097.725,00	95,00
F_GARAN0625	30/06/25	13/06/25	115,400	577.000,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	119,600	2.248.480,00	188,00
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	119,650	1.734.925,00	145,00
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	119,150	2.037.465,00	171,00
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	119,100	750.330,00	63,00
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	119,050	785.730,00	66,00
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	119,550	1.159.635,00	97,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	25/06/25	35,980	4.269.048,59	300,00
F_EURUSD0625	30/06/25	25/06/25	1,161	126.260.600,37	2.749,00
F_EURUSD0625	30/06/25	25/06/25	1,161	45.925,69	1,00
F_EURUSD0625	30/06/25	25/06/25	1,161	20.710.703,49	451,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	113,900	444.210,00	39,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	113,850	68.310,00	6,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	113,950	56.975,00	5,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,000	171.000,00	15,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,100	91.280,00	8,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,050	307.935,00	27,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,350	217.265,00	19,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,300	354.330,00	31,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,550	274.920,00	24,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	114,500	297.700,00	26,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,200	57.600,00	5,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,150	322.420,00	28,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,100	253.220,00	22,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,550	231.100,00	20,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,500	288.750,00	25,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	116,100	580.500,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,800	46.320,00	4,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,750	150.475,00	13,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,700	381.810,00	33,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	115,900	579.500,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	117,300	586.500,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	117,800	589.000,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	119,100	595.500,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	03/06/25	119,050	595.250,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	123,950	619.750,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,000	620.000,00	50,00
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,250	621.250,00	50,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Haziran-2025						
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,400	1.244.000,00	100,00	
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,900	624.500,00	50,00	
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	124,850	624.250,00	50,00	
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	125,350	626.750,00	50,00	
F_GARAN0625	30/06/25	10/06/25	125,500	627.500,00	50,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,500	1.205.000,00	100,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,000	1.524.000,00	127,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,050	36.015,00	3,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,300	481.200,00	40,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,250	1.839.825,00	153,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,350	1.179.430,00	98,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,400	301.000,00	25,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,200	408.680,00	34,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,100	1.621.350,00	135,00	
F_GARAN0625	30/06/25	16/06/25	120,150	180.225,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.744,000	107.440,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.740,000	859.200,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.741,000	537.050,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.743,000	322.290,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.742,000	322.260,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.756,000	752.920,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.754,000	537.700,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.755,000	860.400,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.749,000	1.074.900,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.727,000	2.145.400,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.758,000	1.183.380,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.760,000	968.400,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.764,000	3.767.400,00	35,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.766,000	2.153.200,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.767,000	3.014.760,00	28,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.769,000	215.380,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.765,000	538.250,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.078,000	2.215.600,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.085,000	1.995.300,00	18,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.086,000	221.720,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.100,000	333.000,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.104,000	111.040,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.099,000	1.775.840,00	16,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.155,000	2.231.000,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.126,000	2.225.200,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.127,000	2.225.400,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.131,000	890.480,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.132,000	1.335.840,00	12,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	25/06/25	36,260	3.585.225,65	250,00	
F_EURUSD0725	31/07/25	25/06/25	1,163	114.883.842,95	2.497,00	
F_EURUSD0725	31/07/25	25/06/25	1,164	138.049,97	3,00	
F_EURUSD0725	31/07/25	25/06/25	1,163	20.746.377,77	451,00	
F_EURUSD0725	31/07/25	25/06/25	1,163	11.499.220,64	250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	25/06/25	36,350	718.824,89	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.466,000	2.981.160,00	26,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.464,000	458.560,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.465,000	1.146.500,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.476,000	2.295.200,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.514,000	2.302.800,00	20,00	
FUTURES			Toplamı:	390297665,01	11062,00	
				2047242417,56	51178138,00	