

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

**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	:	343.730.406,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.123.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,045672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,161727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,18
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	:	4,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	39,01
o-)Yatırım Fonu	:	29,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,63
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.478.773,06

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
TMV	EUR	TEAMVIEW ER SE			DE000A2YN900			25.000,00	5,656474	29/01/26					5,572300	7.202.058,44	8,04	2,04	2,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000,00</b>								<b>7.202.058,44</b>	<b>8,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,10</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			180.000,00	27,442354	30/01/26			80100511		27,600000	4.968.000,00	5,55	1,40	1,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	27,472835	29/01/26			80100511		27,600000	1.104.000,00	1,23	0,31	0,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	306,875000	29/01/26			80100511		304,000000	15.200.000,00	16,97	4,29	4,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270.000,00</b>								<b>21.272.000,00</b>	<b>23,75</b>	<b>6,00</b>	<b>6,19</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
JD	USD	JD.COM INC			US47215P1066			12.500,00	31,112901	22/12/25					28,877200	15.644.728,45	17,45	4,42	4,55
NVO US	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			4.000,00	59,095000	30/01/26					59,305900	10.281.602,94	11,48	2,91	2,99
OPRA	USD	OPERA LTD			US68373M1071			10.000,00	13,512052	30/01/26					13,431100	5.821.226,78	6,50	1,64	1,69
PYPL	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			6.000,00	61,388245	20/11/25					52,595700	13.677.427,63	15,27	3,87	3,98
QFIN	USD	QFIN HOLDINGS INC			US88557W1018			5.000,00	16,835000	26/01/26					15,931700	3.452.510,91	3,85	0,98	1,00

## IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Ocak-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)	
SM	USD	SM ENERGY CO			US78454L1008			15.000,00	18,636195	16/01/26					18,830100	12.241.843,44	13,66	3,46	3,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.500,00</b>								<b>61.119.340,15</b>	<b>68,21</b>	<b>17,28</b>	<b>17,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>347.500,00</b>									<b>89.593.398,59</b>	<b>100,00</b>	<b>25,32</b>	<b>26,06</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
XS3221563755	USD	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	21/05/26	108	XS3221563755	2,25	1	100.000,00	100,000000	21/11/25	4,307544				100,929000	4.374.404,16	100,00	1,24	1,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>4.374.404,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1,24</b>	<b>1,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>4.374.404,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1,24</b>	<b>1,27</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0				34,00						342.955,73	34,000000	342.955,73	3,33	0,10	0,10	
TEB A.Ş.	USD		02/02/26	0				0,00						230.000,00	0,000000	9.968.522,00	96,67	2,82	2,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>572.000,00</b>									<b>10.311.477,73</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>3,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>572.000,00</b>									<b>10.311.477,73</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>3,00</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTEX2 INDEX PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			IE00B4QNHZ41			199.400,00	0,650549	22/10/25					0,601100	6.196.608,02	4,98	1,75	1,80	
SQQQ	USD				US74350P6759			4.000,00	65,433425	28/01/26					64,959400	11.261.725,36	9,05	3,18	3,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.400,00</b>									<b>17.458.333,38</b>	<b>14,03</b>	<b>4,93</b>	<b>5,08</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					3,413900	2.657.618,73	2,14	0,75	0,77	
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					5.186,677329	5.575.678,13	4,48	1,58	1,62	
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					65,450956	45.746.749,34	36,75	12,93	13,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.478.492,00</b>									<b>53.980.046,20</b>	<b>43,37</b>	<b>15,26</b>	<b>15,70</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			4.712.553,00	0,256409	23/10/25					0,259626	53.028.258,60	42,60	14,97	15,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.712.553,00</b>									<b>53.028.258,60</b>	<b>42,60</b>	<b>14,97</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.394.445,00</b>									<b>124.466.638,18</b>	<b>100,00</b>	<b>35,16</b>	<b>36,21</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								125.134.594,08								125.134.594,08	100,00	35,36		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.134.594,08</b>									<b>125.134.594,08</b>	<b>100,00</b>	<b>35,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.134.594,08</b>									<b>125.134.594,08</b>	<b>100,00</b>	<b>35,36</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.079,02	50,704758	30/01/26					51,699000	210.881,25	0,00	0,00	0,06	
USD	USD	FED			USD			3.231,23	43,344262	30/01/26					43,341400	140.046,03	0,00	0,00	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.310,25</b>									<b>350.927,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.310,25</b>									<b>350.927,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>353.880.512,74</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.880.512,74	102,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.452,22	0,10 %
C-)ALACAKLAR	20.699.345,02	6,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.201.903,60	-9,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	343.730.406,38	100,00 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON  
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	311.720,20	0,0907 %
Fon Yönetim Ücreti	898.554,17	0,2614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	971,54	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.386,06	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.244,17	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.035,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.215,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.110,26	0,0032 %
Diğer Harcamalar	3.320,50	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	7.781,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	20.977,00	0,0061 %
Kambiyo Vergi Tutarı	117,27	0,0000 %
	1.356.432,87	0,3947 %

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
SM	Temmettü	09/01/26	3.200,00	2.400,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			02/01/26	16,020	80,10	5,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/01/26	71,300	912.640,00	12.800,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			02/01/26	17,220	397.782,00	23.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/01/26	20,880	793.440,00	38.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			02/01/26	79,300	816.790,00	10.300,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/01/26	94,100	743.390,00	7.900,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/01/26	146,000	846.800,00	5.800,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			02/01/26	37,580	550.547,00	14.650,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/01/26	14,200	871.880,00	61.400,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/01/26	172,300	396.290,00	2.300,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			02/01/26	16,440	741.444,00	45.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/01/26	87,250	846.325,00	9.700,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/01/26	38,940	418.605,00	10.750,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			02/01/26	302,250	906.750,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL LET M			02/01/26	94,400	745.760,00	7.900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/01/26	271,750	2.364.225,00	8.700,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.	02/01/26	57,300	441.210,00	7.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/01/26	186,200	372.400,00	2.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR	02/01/26	31,140	996.480,00	32.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	37,080	435.690,00	11.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	172,600	396.980,00	2.300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.	02/01/26	194,400	369.360,00	1.900,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/01/26	103,300	361.550,00	3.500,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENLİK LETMELER A.Ş.	02/01/26	106,900	644.179,40	6.026,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENLİK LETMELER A.Ş.	02/01/26	106,800	296.263,20	2.774,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/26	24,160	690.976,00	28.600,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/26	250,000	750.000,00	3.000,00
NVO US	NOVO NORDISK A/S	06/01/26	54,759	273.794,58	5.000,00
SM	SM ENERGY CO	06/01/26	19,461	194.614,18	10.000,00
CALM	CAL-MANNE FOODS INC	07/01/26	78,095	78.095,00	1.000,00
SM	SM ENERGY CO	07/01/26	18,865	94.325,00	5.000,00
NVO US	NOVO NORDISK A/S	07/01/26	57,795	173.385,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/26	292,250	4.383.750,00	15.000,00
NVO US	NOVO NORDISK A/S	08/01/26	56,955	170.865,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/01/26	291,500	1.457.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/01/26	288,750	1.443.750,00	5.000,00
TMV	TEAMVIEWER SE	12/01/26	6,123	91.845,98	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/26	288,000	2.880.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/01/26	25,700	2.570.000,00	100.000,00
SM	SM ENERGY CO	15/01/26	19,125	95.626,08	5.000,00
SM	SM ENERGY CO	16/01/26	18,271	91.356,29	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/26	291,500	2.915.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	16/01/26	25,740	2.574.000,00	100.000,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY	21/01/26	26,935	269.350,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	295,250	2.952.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	297,000	4.455.000,00	15.000,00
PDD.US	PDD HOLDİNGS INC	22/01/26	109,295	54.647,51	500,00
ADBE	ADOBE INC	22/01/26	291,294	436.940,38	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	297,500	2.975.000,00	10.000,00
ADBE	ADOBE INC	23/01/26	299,052	299.052,33	1.000,00
NVO US	NOVO NORDISK A/S	23/01/26	60,860	365.160,13	6.000,00
TMV	TEAMVIEWER SE	23/01/26	5,741	57.414,90	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/26	300,500	6.010.000,00	20.000,00
CALM	CAL-MANNE FOODS INC	26/01/26	81,997	491.979,78	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	299,750	5.995.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/26	300,500	6.010.000,00	20.000,00
OPRA	OPERA LTD	28/01/26	13,885	138.853,47	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/01/26	296,500	5.930.000,00	20.000,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

ADBE	ADOBE INC	29/01/26	296,996	296.995,70	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	52,400	591.072,00	11.280,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	52,450	304.682,05	5.809,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	52,500	152.827,50	2.911,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/01/26	38,660	5.799.000,00	150.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/01/26	15,950	404.986,45	25.391,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/01/26	15,960	1.190.759,64	74.609,00
NVO US	NOVO NORD SK A/S	30/01/26	59,466	237.865,09	4.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	83014830,74	1094955,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A.		29/01/26	29/01/26	4,544	2.262.421,00	497.896,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2262421,00	497896,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			29/01/26	43,376	17.350.400,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			17350400,00	400000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			05/01/26	69,879	174.697,50	2.500,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			06/01/26	67,365	67.365,00	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			09/01/26	66,815	66.815,00	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			15/01/26	67,306	67.305,50	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			19/01/26	66,015	66.015,00	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			21/01/26	69,841	279.363,00	4.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			22/01/26	70,645	141.290,00	2.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			26/01/26	67,205	134.410,00	2.000,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			26/01/26	50,770	101.539,69	2.000,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			28/01/26	51,520	103.039,39	2.000,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			29/01/26	52,380	130.948,80	2.500,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			30/01/26	56,556	282.778,53	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			1615567,41	26000,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	107,100	19.492,20	182,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	106,500	38.872,50	365,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	106,700	390.201,90	3.657,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	106,600	85.813,00	805,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	106,900	186.647,40	1.746,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	106,800	216.376,80	2.026,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELER A. .			02/01/26	107,000	2.033,00	19,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			02/01/26	103,100	311.155,80	3.018,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			02/01/26	103,200	49.742,40	482,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/01/26	172,200	396.060,00	2.300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .			02/01/26	195,200	370.880,00	1.900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/01/26	272,000	408.000,00	1.500,00
CALM	CAL-MA NE FOODS INC			05/01/26	79,034	79.033,93	1.000,00
SM	SM ENERGY CO			06/01/26	18,996	189.955,14	10.000,00
SM	SM ENERGY CO			07/01/26	18,655	93.275,00	5.000,00
NVO US	NOVO NORD SK A/S			07/01/26	56,850	170.548,50	3.000,00
CALM	CAL-MA NE FOODS INC			07/01/26	77,675	77.675,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/26	289,000	2.890.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/26	290,000	1.450.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/26	290,750	1.453.750,00	5.000,00
SM	SM ENERGY CO			08/01/26	18,174	90.869,50	5.000,00
CALM	CAL-MA NE FOODS INC			08/01/26	77,346	154.691,24	2.000,00
TMV	TEAMV EWER SE			08/01/26	5,780	86.703,47	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/01/26	287,500	1.437.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/01/26	288,250	1.441.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/01/26	286,250	1.431.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/01/26	287,750	2.877.500,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			14/01/26	25,580	2.558.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			14/01/26	25,620	2.562.000,00	100.000,00
PDD.US	PDD HOLD NGS INC			15/01/26	108,575	54.287,50	500,00
SM	SM ENERGY CO			16/01/26	17,923	89.614,86	5.000,00
TMV	TEAMV EWER SE			16/01/26	5,879	88.185,80	15.000,00
ADBE	ADOBE INC			19/01/26	297,095	148.547,50	500,00
ADBE	ADOBE INC			21/01/26	293,004	146.501,92	500,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

TMV	TEAMV EWER SE	21/01/26	5,480	54.803,67	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	293,250	1.466.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	293,500	1.467.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	292,500	1.462.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	293,000	2.930.000,00	10.000,00
NVO US	NOVO NORD SK A/S	22/01/26	58,550	351.300,65	6.000,00
ADBE	ADOBE INC	22/01/26	289,914	434.871,54	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	295,250	1.476.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	296,250	1.481.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	298,250	5.965.000,00	20.000,00
QFIN	QF N HOLD NGS INC	26/01/26	16,835	84.175,00	5.000,00
OPRA	OPERA LTD	26/01/26	13,589	135.893,21	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	297,000	106.029,00	357,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	296,750	29.971,75	101,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	297,250	2.836.359,50	9.542,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	298,000	2.980.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	299,500	5.990.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/01/26	38,320	5.748.000,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/26	296,250	5.925.000,00	20.000,00
ADBE	ADOBE INC	28/01/26	294,450	294.450,48	1.000,00
TMV	TEAMV EWER SE	28/01/26	5,562	55.618,16	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,500	467.390,00	16.996,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,520	633.070,08	23.004,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/01/26	51,300	1.026.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,660	553.200,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,620	552.400,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,580	551.600,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,280	1.091.200,00	40.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,300	273.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,260	768.295,84	28.184,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	28/01/26	27,240	49.467,84	1.816,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/01/26	15,940	1.594.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	306,750	7.668.750,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	307,000	7.675.000,00	25.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	29/01/26	27,700	554.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	29/01/26	27,520	550.400,00	20.000,00
NVO US	NOVO NORD SK A/S	30/01/26	59,095	472.760,00	8.000,00
OPRA	OPERA LTD	30/01/26	13,512	135.120,52	10.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	87937291,60	1043000,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			21/01/26	1,173	58.635,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	58635,00	50000,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/01/26	02/01/26		290.000,00	
		TEB A. .	05/01/26	02/01/26		201.000,00	
		TEB A. .	06/01/26	05/01/26		296.000,00	
		TEB A. .	06/01/26	05/01/26		296.000,00	
		TEB A. .	07/01/26	06/01/26		455.000,00	
		TEB A. .	07/01/26	06/01/26		440.000,00	
		TEB A. .	08/01/26	07/01/26		455.000,00	
		TEB A. .	08/01/26	07/01/26		444.000,00	
		TEB A. .	09/01/26	08/01/26		420.000,00	
		TEB A. .	09/01/26	08/01/26		305.000,00	
		TEB A. .	12/01/26	09/01/26		401.000,00	
		TEB A. .	12/01/26	09/01/26		370.000,00	
		TEB A. .	13/01/26	12/01/26		349.000,00	
		TEB A. .	13/01/26	12/01/26		370.000,00	
		TEB A. .	14/01/26	13/01/26		350.000,00	
		TEB A. .	14/01/26	13/01/26		307.000,00	
		TEB A. .	15/01/26	14/01/26		350.000,00	
		TEB A. .	15/01/26	14/01/26		307.000,00	
		TEB A. .	16/01/26	15/01/26		350.000,00	
		TEB A. .	16/01/26	15/01/26		415.000,00	
		TEB A. .	19/01/26	16/01/26		328.000,00	
		TEB A. .	19/01/26	16/01/26		353.000,00	
		TEB A. .	20/01/26	19/01/26		328.000,00	
		TEB A. .	20/01/26	19/01/26		353.000,00	
		TEB A. .	21/01/26	20/01/26		327.000,00	
		TEB A. .	21/01/26	20/01/26		270.000,00	
		TEB A. .	22/01/26	21/01/26		328.000,00	
		TEB A. .	22/01/26	21/01/26		475.000,00	
		TEB A. .	23/01/26	22/01/26		347.000,00	
		TEB A. .	23/01/26	22/01/26		185.000,00	
		TEB A. .	26/01/26	23/01/26		345.000,00	
		TEB A. .	26/01/26	23/01/26		615.000,00	
		TEB A. .	27/01/26	26/01/26		343.000,00	
		TEB A. .	27/01/26	26/01/26		824.000,00	
		TEB A. .	28/01/26	27/01/26		344.000,00	
		TEB A. .	28/01/26	27/01/26		924.000,00	
		TEB A. .	29/01/26	28/01/26		342.000,00	
		TEB A. .	29/01/26	28/01/26		470.000,00	
		TEB A. .	30/01/26	29/01/26		342.000,00	
		TEB A. .	30/01/26	29/01/26		470.000,00	
		TEB A. .	02/02/26	30/01/26		342.000,00	
		TEB A. .	02/02/26	30/01/26		230.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		16056000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.804,000	768.240,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.892,000	386.760,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.952,000	388.560,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.957,000	388.710,00	3,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	05/01/26	4.477,600	7.680.158,62	40,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**

**Ocak-2026**

F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.477,400	3.839.907,79	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.478,000	768.084,47	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.478,200	3.648.564,19	19,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.478,100	3.264.431,90	17,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.478,800	192.055,42	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.482,500	9.418.490,04	49,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.481,800	9.609.203,31	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.485,000	9.616.064,26	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.782,200	20.656.378,14	100,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.782,400	10.328.621,01	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.154,000	22.267.135,44	100,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.308,000	3.061.600,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.309,000	3.061.800,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.314,000	2.756.520,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.312,000	153.120,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.313,000	153.130,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.319,000	4.595.700,00	30,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.320,000	153.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.315,000	7.810.650,00	51,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.317,000	2.144.380,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.318,000	1.378.620,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.316,000	2.297.400,00	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	122,980	2.451.365,49	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	122,970	213.144,88	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	122,950	5.327.755,46	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	122,960	2.664.094,40	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,010	2.771.784,83	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,040	906.381,42	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,100	320.055,32	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,090	160.014,66	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,060	159.975,66	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,030	266.561,10	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,080	160.001,67	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,070	159.988,66	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,020	2.931.933,83	55,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,050	2.826.007,03	53,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,450	2.674.710,91	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,470	2.675.144,22	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,690	2.679.910,85	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,750	2.681.210,82	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	123,650	2.679.044,18	50,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.454,000	154.540,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.455,000	3.091.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.457,000	618.280,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.458,000	309.160,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.459,000	618.360,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.460,000	618.400,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.461,000	15.615.610,00	101,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.462,000	1.082.340,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.463,000	463.890,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.464,000	2.010.320,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.465,000	15.774.300,00	102,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.469,000	13.303.340,00	86,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.466,000	309.320,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.467,000	1.701.370,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.468,000	309.360,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.474,000	773.700,00	5,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**

**Ocak-2026**

F_XAGUSD0226	27/02/26	30/01/26	114,660	49.698,57	1,00
F_AKBNK0126	30/01/26	30/01/26	89,000	1.824.500,00	205,00
F_AKBNK0126	30/01/26	30/01/26	88,990	44.495,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.336,000	7.207.920,00	47,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.335,000	3.220.350,00	21,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.334,000	3.373.480,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.337,000	1.533.700,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	12.789,000	4.987.710,00	39,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.696,000	1.917.440,00	14,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.640,100	5.598.698,26	28,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.640,300	2.399.545,53	12,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.640,200	1.999.578,19	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.642,100	2.600.516,02	13,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.641,700	1.000.112,28	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.641,800	1.400.187,37	7,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.642,000	10.001.769,25	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.646,000	5.005.193,91	25,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.645,500	400.372,42	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.645,200	9.608.317,49	48,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.648,000	10.014.697,00	50,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,310	76.310,00	10,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,500	84.150,00	11,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,510	30.604,00	4,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,300	76.300,00	10,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,350	38.175,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,360	38.180,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,460	114.690,00	15,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,470	99.411,00	13,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,330	38.165,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,340	38.170,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,400	38.200,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,480	15.296,00	2,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,490	38.245,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,450	38.225,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,630	38.315,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,600	145.540,00	19,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,680	76.680,00	10,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,700	115.050,00	15,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,720	38.360,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,590	84.249,00	11,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,610	38.305,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,580	38.290,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,620	76.620,00	10,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,650	38.325,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,660	76.660,00	10,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,530	38.265,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,560	7.656,00	1,00
F_AKBNK0126	30/01/26	19/01/26	76,570	30.628,00	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.792,000	10.349.354,28	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.790,200	1.862.184,03	9,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.790,000	2.275.907,67	11,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.790,300	206.913,66	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.790,100	5.793.340,47	28,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.790,400	206.917,97	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.791,000	10.347.194,57	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	27/01/26	5.158,800	22.336.469,04	100,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.476,000	4.642.800,00	30,00

**IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**  
**Ocak-2026**

F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.471,000	4.486.590,00	29,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.463,000	927.780,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.462,000	2.164.680,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.461,000	618.440,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.460,000	2.473.600,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.464,000	5.721.680,00	37,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.465,000	463.950,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.475,000	309.500,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.474,000	928.440,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.473,000	3.404.060,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.479,000	3.095.800,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.510,000	2.171.400,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.509,000	930.540,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.505,000	5.271.700,00	34,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.341,000	5.982.990,00	39,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.340,000	4.908.800,00	32,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.344,000	2.915.360,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.342,000	613.680,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.343,000	920.580,00	6,00

FUTURES Toplamı: 404530576,96 3130,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			06/01/26	66,948	200.845,00	3.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			08/01/26	65,555	65.555,00	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			13/01/26	65,325	65.325,00	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			16/01/26	64,795	64.795,00	1.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			21/01/26	68,885	137.770,00	2.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			22/01/26	68,720	137.439,00	2.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			23/01/26	66,198	132.395,00	2.000,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			23/01/26	50,230	100.460,09	2.000,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			26/01/26	65,874	197.622,00	3.000,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			27/01/26	52,056	234.251,84	4.500,00
SQQQ	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			28/01/26	63,724	63.723,50	1.000,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			30/01/26	55,102	275.509,92	5.000,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 1675691,35 27500,00

**614501414,06 3142481,00**