IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-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	:	382.463.656,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.550.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,747008
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,778348
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,49
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,26
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	:	6,20
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	34,51
o-)Yatırım Fonu	:	44,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,42
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.300,00	115,040000	03/03/26			80100517		77,200000	331.960,00	1,58	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			320.000,00	27,234997	05/02/26			80100511		21,560000	6.899.200,00	32,78	1,80	1,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	153,000000	04/08/26					148,700000	7.435.000,00	35,32	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								**374.300,00**								**14.666.160,00**	**69,68**	**3,83**	**3,83**
Hisse Yabancı																			
OTEX	USD	OPEN TEXT CORP			CA6837151068			4.000,00	25,233258	03/02/26					33,070200	6.380.246,91	30,32	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								**4.000,00**								**6.380.246,91**	**30,32**	**1,67**	**1,67**
GRUP TOPLAMI								**378.300,00**								**21.046.406,91**	**100,00**	**5,50**	**5,50**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,00		448.000,00		04/09/26				449.325,59	36,000000	449.325,59	1,69	0,12	0,12
TEB A.Ş.	USD		07/09/26	0		0,00		543.000,00		04/09/26				543.000,00	0,000000	26.190.301,80	98,31	6,84	6,85
GRUP TOPLAMI								**991.000,00**								**26.639.627,39**	**100,00**	**6,96**	**6,97**
GRUP TOPLAMI								**991.000,00**								**26.639.627,39**	**100,00**	**6,96**	**6,97**
TÜREV																			
Futures																			

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-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)
Uzun																			
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			500,00	151,350000	04/09/26			80105125		151,100000	7.555.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			850,00	3.219,350100	04/09/26			80179126		66,520000	27.271.676,69	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			626,00	214.616,863900	04/09/26			80179126		4.459,600000	134.651.412,45	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			36,00	15.936,250000	04/09/26			80170126		17.050,000000	6.138.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.012,00**								**175.616.089,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.012,00**								**175.616.089,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								132.833.594,24								132.833.594,24	100,00	34,68	
GRUP TOPLAMI								**132.833.594,24**								**132.833.594,24**	**100,00**	**34,68**	
GRUP TOPLAMI								**132.833.594,24**								**132.833.594,24**	**100,00**	**34,68**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2 INDEX			IE00B4QNHZ41			200.000,00	0,635227	16/04/26					0,517400	5.800.788,71	2,86	1,52	1,52
SQQQ	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			14.000,00	54,115536	05/08/26					38,027100	25.678.042,65	12,68	6,70	6,71
GRUP TOPLAMI								**214.000,00**								**31.478.831,36**	**15,54**	**8,22**	**8,23**
Y.Fonu Türk																			
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			3.423.538,00	3,505146	21/07/26					3,910456	13.387.594,71	6,61	3,49	3,50
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					5.731,388254	6.161.242,37	3,04	1,61	1,61
VMG-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VERA MEKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00794			979.955,00	42,961112	09/04/26					63,603247	62.328.319,91	30,78	16,27	16,30
GRUP TOPLAMI								**4.404.568,00**								**81.877.156,99**	**40,43**	**21,37**	**21,41**
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - ISTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			7.007.837,00	0,258046	04/05/26					0,263674	89.123.446,49	44,03	23,27	23,30
GRUP TOPLAMI								**7.007.837,00**								**89.123.446,49**	**44,03**	**23,27**	**23,30**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.148,73	32,669696	04/09/26					34,899100	40.089,64	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			141,59	53,100148	04/09/26					56,057100	7.937,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.758,60	48,223746	04/09/26					48,232600	84.821,85	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								**3.048,92**								**132.848,61**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**11.629.453,92**								**202.612.283,45**	**100,00**	**52,86**	**52,97**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**382.999.063,38**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.999.063,38	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.076,12	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-670.483,23	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.463.656,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.316,98	0,0207 %
Fon Yönetim Ücreti	231.043,32	0,0604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	219,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.491,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.945,20	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	280,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.269,20	0,0003 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.757,00	0,0005 %
	349.772,88	0,0915 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar