

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-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	:	407.036.094,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.166.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,322494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,205060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
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	:	4,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,16
n-)Teminat	:	92,05
o-)Yatırım Fonu	:	1,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,88
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,73
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	19,771907	06/02/25			80100511		17,630000	264.450,00	12,60	0,07	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	127,700000	09/01/25			80100517		105,900000	10.590,00	0,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.100,00								275.040,00	13,10	0,07	0,06
Hisse Yabancı																			
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.000,00	26,332340	05/02/25					23,348400	1.824.098,42	86,90	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								2.000,00								1.824.098,42	86,90	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								17.100,00								2.099.138,42	100,00	0,53	0,51
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		46,00		30.000,00		30/05/25				30.113,42	46,000000	30.113,42	0,15	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		35,00		1.479.689,48		30/05/25			1.483.946,12	35,000000	1.483.946,12	7,53	0,37	0,36	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,10		466.030,90		30/05/25			466.034,73	0,100000	18.204.528,24	92,32	4,52	4,47	
GRUP TOPLAMI								1.975.720,38								19.718.587,78	100,00	4,90	4,84
GRUP TOPLAMI								1.975.720,38								19.718.587,78	100,00	4,90	4,84
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E			IE00B4QNHZ41			149.400,00	0,664079	08/05/25					0,615800	4.072.918,22	30,58	1,02	1,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Mayıs-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)
		ETF ON SHORTDAX X2 INDEX																	
GRUP TOPLAMI								149.400,00								4.072.918,22	30,58	1,02	1,00
Y.Fonu Türk																			
İBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					3,169290	2.467.197,19	18,53	0,62	0,61
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					3,441496	1.713.507,09	12,87	0,43	0,42
İMR-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					4.711,209492	5.064.550,20	38,02	1,26	1,24
GRUP TOPLAMI								1.277.441,00								9.245.254,48	69,42	2,31	2,27
GRUP TOPLAMI								1.426.841,00								13.318.172,70	100,00	3,33	3,27
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD0625	USD				TRVXIST04U96			3.201,00	1,137700	30/05/25			80176126		1,137600	142.244.801,65	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD				TRVXIST04RD8			300,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	3.887.119,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.501,00								146.131.920,98	0,00	0,00	0,00
Forward																			
USD/TL 03/06/2025 DENİZ	TL		03/06/25					5.000.000,00	39,249900	27/05/25					39,295905	230.025,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								230.025,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.003.501,00								146.361.945,98	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								365.395.925,81								365.395.925,81	100,00	91,18	
GRUP TOPLAMI								365.395.925,81								365.395.925,81	100,00	91,18	
GRUP TOPLAMI								365.395.925,81								365.395.925,81	100,00	91,18	
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			662,01	43,872661	30/05/25					44,270600	29.307,58	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			193.079,86	39,008375	30/05/25					39,062600	7.542.201,34	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								193.741,87								7.571.508,92	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								193.741,87								7.571.508,92	0,00	0,00	1,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																400.761.849,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.761.849,71	98,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.579.914,59	1,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.305.669,87	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.036.094,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.691,22	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	1.077.045,11	0,2646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.705,30	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	6.932,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.715,64	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.775,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.565,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.642,74	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.781,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	4.456,67	0,0011 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	23.447,13	0,0058 %
	1.277.758,38	0,3140 %

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							
FDX	FEDEX CORP.			02/05/25	210,829	105.414,56	500,00
AAL	AMERICAN AIRLINES GROUP INC			02/05/25	10,130	50.648,59	5.000,00
FDX	FEDEX CORP.			05/05/25	216,684	120.259,60	555,00
FDX	FEDEX CORP.			08/05/25	215,009	107.504,51	500,00
MRK.US	Merck & Co Inc			13/05/25	80,453	80.452,76	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP			20/05/25	97,705	97.705,00	1.000,00
FDX	FEDEX CORP.			23/05/25	218,305	109.152,50	500,00
FDX	FEDEX CORP.			26/05/25	217,010	108.504,90	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		779642,42	9555,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/05/25	38,690	193.450.000,00	5.000.000,00
USD	FED			20/05/25	38,810	194.050.000,00	5.000.000,00
USD	FED			27/05/25	38,885	194.425.000,00	5.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		581925000,00	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 12/05/2025 DENİZ 2			12/05/25	06/05/25	38,874	194.370.000,00	5.000.000,00
USD/TL 20/05/2025 DENİZ 2			20/05/25	12/05/25	39,100	195.498.500,00	5.000.000,00
USD/TL 27/05/2025 DENİZ 2			27/05/25	20/05/25	39,170	195.848.500,00	5.000.000,00
USD/TL 03/06/2025 DENİZ			03/06/25	27/05/25	39,250	196.249.500,00	5.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		781966500,00	20000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FDX	FEDEX CORP.			02/05/25	206,130	61.839,00	300,00
AAL	AMERICAN AIRLINES GROUP			02/05/25	9,535	47.675,00	5.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON					
Mayıs-2025					
	INC				
FDX	FEDEX CORP.	07/05/25	213,705	106.852,50	500,00
MRK.US	Merck & Co Inc	07/05/25	80,735	80.735,00	1.000,00
TGT.US	TARGET CORP	16/05/25	96,605	96.605,00	1.000,00
FDX	FEDEX CORP.	23/05/25	216,562	108.280,88	500,00
FDX	FEDEX CORP.	26/05/25	215,405	107.702,50	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	609689,88
					8800,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IMR-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MYPROJECT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/05/25	12/05/25	4.652,309	5.001.232,30	1.075,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5001232,30	1075,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/25	38,614	7.336.565,00	190.000,00
EUR	EU			07/05/25	43,870	4.387.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11723565,00	290000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		920.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		537.515,63	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		930.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		539.061,91	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		660.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		1.439.578,82	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		466.000,21	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		910.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		1.440.959,24	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		466.001,49	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		865.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		1.442.340,98	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		466.002,77	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		875.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		1.443.724,05	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		466.004,05	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		1.327.877,23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		466.007,88	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		30.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		1.329.150,54	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		466.009,16	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		30.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		1.330.425,07	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		466.010,44	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		30.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		1.331.700,82	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		466.011,72	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		30.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		1.332.977,79	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Mayıs-2025

	DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	466.013,00
	TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	1.389.590,58
	DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	466.018,11
	TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25	40.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	1.390.923,06
	DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	466.019,39
	TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	1.392.256,82
	DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	466.020,67
	TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	1.393.591,86
	DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	466.021,95
	TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25	40.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	1.397.600,82
	DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	466.025,78
	TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	1.475.440,99
	DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	466.027,06
	TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	1.476.855,80
	DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	466.028,34
	TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	1.478.271,96
	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	466.029,62
	TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25	30.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	1.479.689,48
	DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	466.030,90
MEVDUAT	Toplamı:			40327815,99

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/05/25	32,360	2.483.274,04	200,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/05/25	32,420	1.243.939,18	100,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/05/25	32,430	1.244.322,88	100,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.007,000	1.981.260,00	18,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.006,000	1.871.020,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.008,000	2.201.600,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.005,000	4.952.250,00	45,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.009,000	21.907.910,00	199,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.004,000	110.040,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.207,000	5.267.290,00	47,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.208,000	3.250.320,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.209,000	6.613.310,00	59,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.204,000	224.080,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.205,000	5.490.450,00	49,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.206,000	1.568.840,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.949,000	7.554.810,00	69,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.946,000	2.517.580,00	23,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.947,000	437.880,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.948,000	11.385.920,00	104,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.960,000	18.632.000,00	170,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.958,000	876.640,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.959,000	2.301.390,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.957,000	2.081.830,00	19,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.956,000	876.480,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.955,000	7.558.950,00	69,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.954,000	547.700,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.938,000	9.953.580,00	91,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.937,000	984.330,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.948,000	10.948.000,00	100,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	20/05/25	32,370	2.498.601,46	200,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	20/05/25	32,390	2.500.145,24	200,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.942,000	109.420,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.943,000	875.440,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.944,000	1.094.400,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.945,000	656.700,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.946,000	1.860.820,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.947,000	6.349.260,00	58,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.930,000	8.525.400,00	78,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.929,000	218.580,00	2,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	20/05/25	32,440	2.504.004,68	200,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	20/05/25	32,450	2.504.776,56	200,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,133	21.957.653,30	500,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,133	10.976.888,64	250,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,133	65.867.145,89	1.500,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,132	10.968.167,60	250,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,132	10.973.981,63	250,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,132	19.795.314,77	451,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,100	1.325.260,00	46,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	287,950	28.795,00	1,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,050	28.805,00	1,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,000	57.600,00	2,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	287,850	604.485,00	21,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	287,700	661.710,00	23,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	287,650	201.355,00	7,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	287,750	57.550,00	2,00
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	287,900	1.353.130,00	47,00
F_THYAO0625	30/06/25	27/05/25	285,650	2.856.500,00	100,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	05/05/25	32,670	2.507.063,12	200,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	05/05/25	32,690	2.508.597,92	200,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.040,000	7.286.400,00	66,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.031,000	3.309.300,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.047,000	3.314.100,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.057,000	5.086.220,00	46,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.062,000	3.318.600,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.058,000	442.320,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.060,000	11.060.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.044,000	2.540.120,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.043,000	3.202.470,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.042,000	2.208.400,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.041,000	2.429.020,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.046,000	11.046.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.049,000	1.436.370,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.048,000	20.659.760,00	187,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.067,000	10.624.320,00	96,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.065,000	10.401.100,00	94,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.066,000	1.106.600,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.114,000	2.222.800,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.112,000	2.222.400,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.110,000	9.665.700,00	87,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.113,000	2.555.990,00	23,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Mayıs-2025						
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.111,000	1.999.980,00	18,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.116,000	778.120,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.115,000	2.445.300,00	22,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.117,000	333.510,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.987,000	1.428.310,00	13,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.988,000	4.065.560,00	37,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.970,000	5.485.000,00	50,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.008,000	1.541.120,00	14,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.011,000	990.990,00	9,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.010,000	1.321.200,00	12,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.009,000	1.651.350,00	15,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.040,000	7.728.000,00	70,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.055,000	2.984.850,00	27,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.056,000	331.680,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	11.070,000	1.107.000,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	11.071,000	1.107.100,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	11.068,000	1.106.800,00	10,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	20/05/25	32,530	10.043.806,64	800,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	20/05/25	32,560	3.769.900,99	300,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,135	76.980.664,24	1.750,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,134	10.986.578,69	250,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,134	1.318.738,28	30,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,134	9.669.041,97	220,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,134	21.986.723,46	500,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,135	10.995.299,74	250,00	
F_EURUSD0625	30/06/25	22/05/25	1,134	8.837.883,75	201,00	
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,950	1.444.750,00	50,00	
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,850	115.540,00	4,00	
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,800	1.328.480,00	46,00	
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,400	3.778.040,00	131,00	
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,450	519.210,00	18,00	
F_THYAO0625	30/06/25	26/05/25	288,500	28.850,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	633841914,67	12362,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DES2	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2			07/05/25	0,664	99.213,40	149.400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	99213,40	149400,00
						2056274573,66	35471192,00