

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Temmuz-2024

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	:	334.359.343,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.087.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,479747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,440085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	100,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.048.108

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2688626097	USD	GOLDMAN SACHS	31/01/25	184	XS2688626097	15,91	1	8.030.000,00	100,000000	03/05/24	0,000000				100,000000	265.234.112,00	100,00	79,14	79,33
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00								265.234.112,00	100,00	79,14	79,33
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00								265.234.112,00	100,00	79,14	79,33
T.REPO																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/07/24	0	TRSSISE32613	54,00	4	61.090.246,58	54,000000	30/07/24		61.000.000,00	78903238	61.090.246,58	54,000000	61.090.246,58	100,00	18,23	18,27
GRUP TOPLAMI								61.090.246,58								61.090.246,58	100,00	18,23	18,27
GRUP TOPLAMI								61.090.246,58								61.090.246,58	100,00	18,23	18,27
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		31/07/24	0		45,00		860.000,00		30/07/24				861.057,38	45,000000	861.057,38	68,00	0,26	0,26
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/07/24	0		38,50		404.823,94		30/07/24				405.249,78	38,500000	405.249,78	32,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.264.823,94								1.266.307,16	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.264.823,94								1.266.307,16	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			208.241,00	1,942937	04/04/24					2,327339	484.647,40	100,00	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								208.241,00								484.647,40	100,00	0,15	0,14

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Temmuz-2024																			
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								208.241,00								484.647,40	100,00	0,15	0,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0824	USD				TRVXIST04903			500,00	27,830000	30/07/24			80179126		28,160000	4.650.680,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								4.650.680,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								4.650.680,32	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.026.021,07								7.026.021,07	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								7.026.021,07								7.026.021,07	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								7.026.021,07								7.026.021,07	100,00	2,10	
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			144,81	29,455010	30/07/24					35,761200	5.178,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,76	32,319149	30/07/24					33,030400	124,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								148,57								5.302,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								148,57								5.302,77	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																335.101.334,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.101.334,21	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.751,51	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-845.742,22	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.359.343,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	685.677,69	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	940,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.571,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.455,41	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.471,08	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	259,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	41,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.072,40	0,0006 %
	779.876,08	0,2333 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Temmuz-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/07/24	01/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/07/24	02/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/07/24	03/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		05/07/24	04/07/24		63.000.000,00	59.290.435,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		08/07/24	05/07/24		63.000.000,00	59.205.410,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		09/07/24	08/07/24		63.000.000,00	58.951.785,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		10/07/24	09/07/24		63.000.000,00	58.867.725,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		11/07/24	10/07/24		63.000.000,00	58.783.905,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		12/07/24	11/07/24		63.000.000,00	58.700.320,00
TRSVEST92428	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		16/07/24	12/07/24		63.000.000,00	58.616.975,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		17/07/24	16/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		18/07/24	17/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		19/07/24	18/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		22/07/24	19/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		23/07/24	22/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		24/07/24	23/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		25/07/24	24/07/24		63.000.000,00	63.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		26/07/24	25/07/24		61.000.000,00	61.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		29/07/24	26/07/24		61.000.000,00	61.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		30/07/24	29/07/24		61.000.000,00	61.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		31/07/24	30/07/24		61.000.000,00	61.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		01/08/24	31/07/24		61.000.000,00	61.000.000,00
T.REPO						Toplamı:	1376000000,00
							1347416555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/24	01/07/24		715.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/24	01/07/24		392.668,50	
		TEB A.Ş.	03/07/24	02/07/24		1.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/24	02/07/24		393.086,92	
		TEB A.Ş.	04/07/24	03/07/24		465.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/24	03/07/24		393.500,41	
		TEB A.Ş.	05/07/24	04/07/24		560.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/24	04/07/24		393.914,34	
		TEB A.Ş.	08/07/24	05/07/24		620.000,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Temmuz-2024

DENİZBANK A.Ş.	08/07/24	05/07/24	394.328,70
TEB A.Ş.	09/07/24	08/07/24	710.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/07/24	08/07/24	395.573,10
DENİZBANK A.Ş.	10/07/24	09/07/24	395.989,21
TEB A.Ş.	10/07/24	09/07/24	950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/07/24	10/07/24	396.405,76
TEB A.Ş.	11/07/24	10/07/24	1.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/07/24	11/07/24	396.822,74
TEB A.Ş.	12/07/24	11/07/24	350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/07/24	12/07/24	397.240,16
TEB A.Ş.	16/07/24	12/07/24	400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/07/24	16/07/24	398.911,61
TEB A.Ş.	17/07/24	16/07/24	500.000,00
TEB A.Ş.	18/07/24	17/07/24	880.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/07/24	17/07/24	399.331,23
TEB A.Ş.	19/07/24	18/07/24	980.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/07/24	18/07/24	399.751,29
TEB A.Ş.	22/07/24	19/07/24	1.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/07/24	19/07/24	400.171,79
TEB A.Ş.	23/07/24	22/07/24	1.180.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/07/24	22/07/24	401.434,63
TEB A.Ş.	24/07/24	23/07/24	1.460.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/07/24	23/07/24	401.856,90
TEB A.Ş.	25/07/24	24/07/24	1.560.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/07/24	24/07/24	402.279,62
TEB A.Ş.	26/07/24	25/07/24	2.415.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/07/24	25/07/24	402.702,78
TEB A.Ş.	29/07/24	26/07/24	510.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/07/24	26/07/24	403.126,39
TEB A.Ş.	30/07/24	29/07/24	590.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/07/24	29/07/24	404.398,55
TEB A.Ş.	31/07/24	30/07/24	860.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/07/24	30/07/24	404.823,94
TEB A.Ş.	01/08/24	31/07/24	955.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/08/24	31/07/24	405.249,78

MEVDUAT

Toplamı:

28533568,35

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.457,250	622.862,50	5,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.459,500	622.975,00	5,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.448,250	124.482,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.448,750	124.487,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.449,000	373.470,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.442,000	248.840,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.442,250	248.845,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.442,500	124.425,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.436,500	621.825,00	5,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.429,000	248.580,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.429,250	372.877,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.434,000	621.700,00	5,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.084,750	483.390,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.084,500	120.845,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.077,750	603.887,50	5,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.078,000	603.900,00	5,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Temmuz-2024

F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.082,500	604.125,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.075,000	603.750,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.084,250	604.212,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.081,750	604.087,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.075,750	603.787,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.064,250	603.212,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.054,250	241.085,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.056,000	120.560,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.055,750	120.557,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.056,750	120.567,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.052,250	602.612,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.057,000	120.570,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.057,250	361.717,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.057,500	120.575,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.054,000	602.700,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.051,000	602.550,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.051,750	602.587,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.015,000	600.750,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.017,250	600.862,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.004,750	120.047,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.004,000	120.040,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.004,250	120.042,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.004,500	240.090,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	11.995,750	239.915,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	11.996,000	359.880,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.654,000	126.540,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.654,500	253.090,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.654,750	253.095,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.656,000	632.800,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	08/07/24	12.639,000	631.950,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	08/07/24	12.635,750	631.787,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.388,750	1.238.875,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.391,500	1.115.235,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.391,250	123.912,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.385,750	247.715,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.386,250	123.862,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.387,500	867.125,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	10/07/24	12.381,500	1.238.150,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.580,250	754.815,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.580,500	503.220,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.575,000	628.750,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.576,250	1.257.625,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.564,750	628.237,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.560,000	628.000,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.561,250	628.062,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.557,750	627.887,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.554,500	376.635,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.554,250	125.542,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.553,750	125.537,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.549,250	627.462,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.547,000	752.820,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.546,000	376.380,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.547,250	125.472,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	23/07/24	12.550,250	627.512,50	5,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	23/07/24	29,250	1.975.410,60	205,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	23/07/24	29,260	2.843.635,87	295,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Temmuz-2024

F_XAGUSD0824	29/08/24	23/07/24	29,350	966.909,32	100,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	23/07/24	29,270	1.928.547,61	200,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	25/07/24	29,230	959.053,84	100,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	25/07/24	28,240	926.571,34	100,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	29/07/24	28,260	931.410,04	100,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	30/07/24	28,160	927.897,31	100,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	30/07/24	28,280	931.851,44	100,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.506,250	125.062,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.506,000	250.120,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.505,750	250.115,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.504,750	625.237,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.511,000	625.550,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.509,500	625.475,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.530,250	375.907,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.530,000	125.300,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.529,750	125.297,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.535,250	626.762,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.453,500	622.675,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.109,500	605.475,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.118,000	605.900,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.125,250	606.262,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.126,500	363.795,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.126,750	242.535,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.132,000	606.600,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.090,750	604.537,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.088,250	604.412,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.091,000	604.550,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.092,250	604.612,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/07/24	12.064,500	603.225,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.082,250	604.112,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.087,250	604.362,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.089,750	604.487,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.092,750	604.637,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.094,500	241.890,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.094,250	362.827,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.058,250	602.912,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.056,750	602.837,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.077,750	603.887,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.076,000	362.280,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.075,500	241.510,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	02/07/24	12.083,750	604.187,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.184,000	609.200,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.189,750	487.590,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.190,250	121.902,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.261,250	613.062,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.267,750	245.355,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.265,750	245.315,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.265,500	122.655,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.261,000	122.610,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.260,750	490.430,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.270,750	613.537,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	03/07/24	12.269,500	613.475,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.696,000	380.880,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.695,000	253.900,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.711,750	127.117,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.711,250	254.225,00	2,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON					
Temmuz-2024					
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.710,750	127.107,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.710,500	127.105,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	08/07/24	12.687,000	634.350,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	08/07/24	12.689,000	634.450,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	11/07/24	12.535,500	626.775,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	11/07/24	12.536,250	125.362,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	11/07/24	12.536,750	125.367,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	11/07/24	12.536,000	250.720,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	11/07/24	12.536,500	125.365,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	11/07/24	12.553,000	627.650,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.677,500	633.875,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.673,000	633.650,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.670,500	633.525,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.704,000	254.080,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.703,750	127.037,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.703,250	127.032,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	12/07/24	12.703,500	127.035,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	19/07/24	12.660,500	1.899.075,00	15,00
F_XU0300824	29/08/24	19/07/24	12.656,250	632.812,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	19/07/24	12.656,000	379.680,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	19/07/24	12.655,750	759.345,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	19/07/24	12.655,500	759.330,00	6,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	23/07/24	29,390	1.936.454,20	200,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	24/07/24	29,420	1.934.688,63	200,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	24/07/24	29,530	2.330.306,80	240,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	24/07/24	29,510	1.552.485,69	160,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	31/07/24	28,510	508.516,24	54,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	31/07/24	28,530	1.375.841,69	146,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	31/07/24	28,540	942.687,62	100,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	31/07/24	28,790	1.901.890,41	200,00
FUTURES			Toplamı:	90311358,65	3130,00
				1494844927,00	1347419685,00