

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mart-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	:	390.995.965,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.750.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,083491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,927814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	-0,75
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	:	52,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	42,32
o-)Yatırım Fonu	:	1,78
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.999.996
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.989.581

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																			
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	19,771907	06/02/25			80100511		18,540000	278.100,00	3,65	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	127,700000	09/01/25			80100517		118,000000	11.800,00	0,15	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.100,00							289.900,00	3,80	0,07	0,07	
Hisse Yabancı																			
MRK.US	USD	Merck & Co Inc			US58933Y1055			500,00	89,245000	05/02/25					88,642900	1.673.826,15	21,95	0,43	0,43
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.000,00	26,332340	05/02/25					24,927100	1.882.773,78	24,69	0,48	0,48
PYPL	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.500,00	73,663187	05/03/25					66,729000	3.780.091,08	49,56	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								4.000,00							7.336.691,01	96,20	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI								19.100,00							7.626.591,01	100,00	1,95	1,95	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,50		580.000,00		28/03/25				583.456,16	43,500000	583.456,16	52,77	0,15	0,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		35,00		519.794,90		28/03/25				522.287,07	35,000000	522.287,07	47,23	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.099.794,90							1.105.743,23	100,00	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.099.794,90							1.105.743,23	100,00	0,28	0,28	

DIĞER

Y.Fonu Türk

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Mart-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)
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					2,733567	2.127.999,90	57,48	0,54	0,54
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					3,161137	1.573.917,47	42,52	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.276.366,00								3.701.917,37	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								1.276.366,00								3.701.917,37	100,00	0,94	0,94
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_SISE0425	TL				TRVXIST04SS4			2.000,00	38,570000	28/03/25			80105125		39,760000	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0425	USD				TRVXIST04QK5			3.201,00	1,080700	28/03/25			80176126		1,083900	131.030.162,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.201,00								138.982.162,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.201,00								138.982.162,42	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								379.277.294,14								379.277.294,14	100,00	96,83	
GRUP TOPLAMI								379.277.294,14								379.277.294,14	100,00	96,83	
GRUP TOPLAMI								379.277.294,14								379.277.294,14	100,00	96,83	
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	28/03/25					40,701900	5.894,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.550,62	37,928775	28/03/25					37,765600	322.919,29	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								8.695,43								328.813,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								8.695,43								328.813,33	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																391.711.545,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	391.711.545,75	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	331.902,21	0,08 %
C-)ALACAKLAR	438,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.047.921,54	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.995.965,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.191,44	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	784.500,66	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	940,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.664,78	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.238,76	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.575,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.530,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	4.456,67	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.913,60	0,0007 %
	895.599,26	0,2289 %

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

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CMA61	US TREASURY		27/03/25	19/03/25	102,486	7.891.413,75	7.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7891413,75	7700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/03/25	38,000	299.873.722,50	7.891.413,75
DÖVİZ					Toplamı:	299873722,50	7891413,75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			05/03/25	66,585	33.292,50	500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	33292,50	500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CMA61	US TREASURY		20/03/25	19/03/25	101,247	7.795.985,58	7.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7795985,58	7700000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/25	36,420	1.456.800,00	40.000,00
USD	FED			20/03/25	38,000	296.247.452,04	7.795.985,58
DÖVİZ					Toplamı:	297704252,04	7835985,58

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/03/25	03/03/25		300.120.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		507.492,24	
		TEB A.Ş.	05/03/25	04/03/25		300.480.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		507.978,88	
		TEB A.Ş.	06/03/25	05/03/25		298.500.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		508.465,98	
		TEB A.Ş.	07/03/25	06/03/25		295.070.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		508.953,55	
		TEB A.Ş.	10/03/25	07/03/25		295.370.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		509.441,59	
		TEB A.Ş.	11/03/25	10/03/25		296.390.000,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON				
Mart-2025				
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		510.907,11
TEB A.Ş.	12/03/25	11/03/25		296.730.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		511.397,02
TEB A.Ş.	13/03/25	12/03/25		297.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		511.887,40
TEB A.Ş.	14/03/25	13/03/25		297.330.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		512.378,25
TEB A.Ş.	17/03/25	14/03/25		297.685.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		512.869,57
TEB A.Ş.	18/03/25	17/03/25		298.710.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		514.344,95
TEB A.Ş.	19/03/25	18/03/25		299.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		514.838,16
TEB A.Ş.	20/03/25	19/03/25		299.390.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		515.331,84
TEB A.Ş.	21/03/25	20/03/25		3.480.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		515.825,99
TEB A.Ş.	24/03/25	21/03/25		3.490.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		516.320,62
TEB A.Ş.	25/03/25	24/03/25		3.485.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		517.805,93
TEB A.Ş.	26/03/25	25/03/25		3.490.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		518.302,46
TEB A.Ş.	27/03/25	26/03/25		6.490.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		518.799,46
TEB A.Ş.	28/03/25	27/03/25		6.360.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		519.296,94
TEB A.Ş.	02/04/25	28/03/25		580.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		519.794,90
MEVDUAT				
Toplamı:				3909522432,84

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mart-2025

F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	153,900	30.780,00	2,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	153,950	1.200.810,00	78,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,085	4.121.253,15	100,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,085	4.119.733,79	100,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,085	8.240.986,94	200,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,085	8.240.227,26	200,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	12.358.061,87	300,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	4.118.974,12	100,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	4.118.214,44	100,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	24.697.891,47	600,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	153,650	768.250,00	50,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	8.234.909,52	200,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	8.233.390,16	200,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	8.231.111,13	200,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,083	16.454.625,48	400,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,083	4.114.416,05	100,00
F_ARCLK0425	30/04/25	21/03/25	149,200	74.600,00	5,00
F_ARCLK0425	30/04/25	21/03/25	149,150	59.660,00	4,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	21/03/25	32,860	2.491.773,82	200,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	21/03/25	32,980	7.265.037,25	581,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	24/03/25	33,000	1.086.679,25	87,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	24/03/25	33,040	1.688.270,33	135,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	24/03/25	32,980	3.470.272,88	278,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.330,000	103.300,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.329,000	826.320,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.328,000	103.280,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.332,000	1.859.760,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.331,000	206.620,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.336,000	1.033.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.334,000	2.273.480,00	22,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	144,200	144.200,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	144,100	144.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.342,000	1.034.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.341,000	1.034.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.340,000	723.800,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.339,000	310.170,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.335,000	826.800,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.333,000	1.033.300,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	143,850	143.850,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	143,950	143.950,00	10,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	24/03/25	33,250	5.285.780,45	420,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	143,700	143.700,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	141,250	141.250,00	10,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	24/03/25	33,010	6.247.175,51	500,00
F_ARCLK0425	30/04/25	27/03/25	140,350	56.140,00	4,00
F_ARCLK0425	30/04/25	27/03/25	140,200	14.020,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	27/03/25	140,150	28.030,00	2,00
F_ARCLK0425	30/04/25	27/03/25	140,400	2.934.360,00	209,00
F_ARCLK0425	30/04/25	27/03/25	140,300	210.450,00	15,00
F_ARCLK0425	30/04/25	27/03/25	140,100	14.010,00	1,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	133,050	133.050,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	133,000	133.000,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	133,150	266.300,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	133,500	133.500,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	133,600	133.600,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	133,650	133.650,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,000	136.000,00	10,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mart-2025

F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,950	135.950,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,600	271.200,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,400	270.800,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,350	13.535,00	1,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,200	135.200,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,100	135.100,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,650	271.300,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,700	271.400,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	135,850	135.850,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,150	136.150,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,550	273.100,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,500	136.500,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,850	136.850,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,800	273.600,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,900	273.800,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,000	274.000,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,050	137.050,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	136,950	136.950,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,200	137.200,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,250	137.250,00	10,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,450	687.250,00	50,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,500	412.500,00	30,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,600	412.800,00	30,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,650	123.885,00	9,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	138,000	345.000,00	25,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	137,950	68.975,00	5,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	138,600	415.800,00	30,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	139,100	250.380,00	18,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	139,150	166.980,00	12,00
F_GARAN0325	28/03/25	03/03/25	139,350	139.350,00	10,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	03/03/25	31,660	3.455.486,39	300,00
F_EURUSD0325	28/03/25	04/03/25	1,050	19.120.553,96	500,00
F_EURUSD0325	28/03/25	04/03/25	1,056	19.226.142,09	500,00
F_EURUSD0325	28/03/25	05/03/25	1,070	19.483.688,78	500,00
F_EURUSD0325	28/03/25	05/03/25	1,072	19.510.989,60	500,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	142,700	285.400,00	20,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	142,750	571.000,00	40,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	142,550	712.750,00	50,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	142,650	713.250,00	50,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	142,800	142.800,00	10,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,250	859.500,00	60,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,300	286.600,00	20,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,400	573.600,00	40,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,600	718.000,00	50,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,550	717.750,00	50,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,700	718.500,00	50,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,500	287.000,00	20,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,050	343.320,00	24,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,000	486.200,00	34,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,100	28.620,00	2,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,200	286.400,00	20,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,950	431.850,00	30,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	143,900	431.700,00	30,00
F_GARAN0425	30/04/25	07/03/25	144,000	144.000,00	10,00
F_EREGL0325	28/03/25	11/03/25	25,540	766.200,00	300,00
F_EREGL0325	28/03/25	11/03/25	25,530	510.600,00	200,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	14/03/25	33,910	6.133.185,23	495,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mart-2025

F_XAGUSD0425	30/04/25	14/03/25	33,920	6.258.933,16	505,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	14/03/25	33,950	8.683.422,07	700,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	14/03/25	33,940	12.401.234,79	1.000,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	14/03/25	33,930	6.198.790,45	500,00
F_EURUSD0325	28/03/25	14/03/25	1,090	19.870.117,76	499,00
F_EURUSD0325	28/03/25	14/03/25	1,090	39.823,53	1,00
F_GARAN0425	30/04/25	14/03/25	145,000	870.000,00	60,00
F_GARAN0425	30/04/25	14/03/25	144,950	869.700,00	60,00
F_GARAN0425	30/04/25	14/03/25	144,850	724.250,00	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.010,400	3.299.883,06	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.010,800	660.064,31	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.010,700	5.390.346,13	49,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.010,000	329.944,46	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.010,100	219.970,28	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.010,200	2.199.775,89	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.011,000	550.090,13	5,00
F_GARAN0425	30/04/25	14/03/25	144,700	1.447.000,00	100,00
F_GARAN0425	30/04/25	14/03/25	145,100	435.300,00	30,00
F_GARAN0425	30/04/25	14/03/25	145,150	725.750,00	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.007,800	879.208,80	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.007,700	219.794,90	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.008,000	3.297.252,29	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.007,400	5.384.437,84	49,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.007,500	6.593.408,41	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/03/25	3.007,600	109.893,79	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	157,350	94.410,00	6,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	157,100	15.710,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	157,000	141.300,00	9,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,850	78.425,00	5,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,950	15.695,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,750	360.525,00	23,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,900	15.690,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,550	156.550,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,000	280.800,00	18,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,250	15.625,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,050	234.075,00	15,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,300	15.630,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,150	62.460,00	4,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,200	171.820,00	11,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,900	46.770,00	3,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,800	607.620,00	39,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,350	312.700,00	20,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,400	297.160,00	19,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,100	156.100,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	156,450	1.580.145,00	101,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,700	778.500,00	50,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,600	746.880,00	48,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,300	683.320,00	44,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,450	15.545,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,350	155.350,00	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,086	16.662.139,11	404,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,085	4.122.392,67	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,086	8.250.103,08	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,086	4.125.431,38	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,085	4.121.632,99	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,086	4.123.152,34	100,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	154,550	370.920,00	24,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mart-2025

F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	154,600	15.460,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,150	465.450,00	30,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,085	4.163.232,96	101,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	4.118.214,44	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,085	24.521.456,24	595,00
F_EURUSD0325	28/03/25	20/03/25	1,084	8.231.111,13	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,085	12.361.480,40	300,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,085	8.239.467,58	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,084	205.910,72	5,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,084	12.147.612,07	295,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/03/25	1,084	8.234.909,52	200,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,750	467.250,00	30,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,000	201.500,00	13,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,650	46.695,00	3,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,050	15.505,00	1,00
F_ARCLK0425	30/04/25	20/03/25	155,200	124.160,00	8,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	21/03/25	33,010	2.503.148,30	200,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	24/03/25	33,030	6.250.960,53	500,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.511,000	210.220,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.512,000	1.051.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.510,000	840.800,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.491,000	524.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.490,000	524.500,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.503,000	1.050.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.502,000	1.050.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.488,000	314.640,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.487,000	104.870,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.489,000	629.340,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.458,000	1.045.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.405,000	1.976.950,00	19,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	145,700	145.700,00	10,00
F_ARCLK0425	30/04/25	24/03/25	145,500	145.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.404,000	104.040,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.409,000	1.040.900,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.422,000	1.042.200,00	10,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,440	204.064,00	56,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,450	171.315,00	47,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,430	21.858,00	6,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,460	565.130,00	155,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,400	345.800,00	95,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,490	14.596,00	4,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,500	781.100,00	214,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,510	65.718,00	18,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,480	335.616,00	92,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,470	102.116,00	28,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,690	33.021,00	9,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,680	146.720,00	40,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,770	36.770,00	10,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,640	91.600,00	25,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,660	212.628,00	58,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,670	11.001,00	3,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,740	36.740,00	10,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,300	137.940,00	38,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,310	7.262,00	2,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,320	36.320,00	10,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,620	87.888,00	24,00
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,630	21.978,00	6,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Mart-2025						
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	36,370	181.850,00	50,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,060	74.120,00	20,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,070	74.140,00	20,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,000	37.000,00	10,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,150	185.750,00	50,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,370	37.370,00	10,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,140	29.712,00	8,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,130	7.426,00	2,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,120	18.560,00	5,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,260	37.260,00	10,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,400	48.620,00	13,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,390	44.868,00	12,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,570	26.299,00	7,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,590	52.626,00	14,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,560	3.756,00	1,00	
F_SISE0425	30/04/25	24/03/25	37,580	30.064,00	8,00	
F_XAGUSD0425	30/04/25	26/03/25	33,910	925.546,06	72,00	
F_XAGUSD0425	30/04/25	26/03/25	33,900	51.404,08	4,00	
F_XAGUSD0425	30/04/25	26/03/25	33,870	5.444.008,54	424,00	
F_XAGUSD0425	30/04/25	27/03/25	34,100	6.466.843,36	500,00	
F_XAGUSD0425	30/04/25	27/03/25	34,150	6.489.278,17	501,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	38,840	77.680,00	20,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	38,860	77.720,00	20,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	38,880	77.760,00	20,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,030	78.060,00	20,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,060	93.744,00	24,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,070	23.442,00	6,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,100	113.390,00	29,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,090	3.909,00	1,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,040	312.320,00	80,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,420	118.260,00	30,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,430	236.580,00	60,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,530	395.300,00	100,00	
F_SISE0425	30/04/25	28/03/25	39,550	1.582.000,00	400,00	
FUTURES			Toplamı:	588854441,54	24429,00	
				5111675540,75	31152328,33	