

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-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	:	417.790.945,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.146.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,485300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,443467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,94
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,15
n-)Teminat	:	71,29
o-)Yatırım Fonu	:	16,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,07
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	500.001,4

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 Yabancı																			
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			1.000,00	133,944500	29/08/25					132,830700	5.438.633,46	9,11	1,32	1,30
CTSH.US	USD	COGNIZANT TECHNOLOGYSOLUTIONS			US1924461023			2.500,00	72,072300	25/08/25					72,006100	7.370.562,40	12,35	1,79	1,76
JD	USD	JD.COM INC			US47215P1066			2.000,00	30,224420	29/08/25					30,628300	2.508.096,36	4,20	0,61	0,60
MRK.US	USD	Merck & Co Inc			US58933Y1055			1.500,00	83,275000	29/08/25					83,796700	5.146.470,70	8,62	1,25	1,23
PYPL	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			8.000,00	69,274025	25/08/25					70,322900	23.034.462,80	38,60	5,60	5,51
UPS.US	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC			US9113121068			4.500,00	88,564427	25/08/25					87,867200	16.189.395,41	27,12	3,94	3,87
GRUP TOPLAMI								19.500,00							59.687.621,13	100,00	14,51	14,27	
GRUP TOPLAMI								19.500,00							59.687.621,13	100,00	14,51	14,27	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		880.000,00		29/08/25				882.893,15	40,000000	882.893,15	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								880.000,00							882.893,15	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								880.000,00							882.893,15	100,00	0,21	0,21	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DES2	EUR	L&G DAX			IE00B4QNHZ41			149.400,00	0,664079	08/05/25					0,622500	4.443.992,98	6,10	1,08	1,06

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Ağustos-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)
		DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2 INDEX																	
GRUP TOPLAMI								149.400,00								4.443.992,98	6,10	1,08	1,06
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00793			7.280.859,00	2,951665	20/08/25					3,269004	23.801.157,19	32,65	5,79	5,70
İBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					2,939650	2.288.429,34	3,14	0,56	0,55
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					3,848077	1.915.942,15	2,63	0,47	0,46
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					4.932,764414	5.302.721,75	7,27	1,29	1,27
GRUP TOPLAMI								8.558.300,00								33.308.250,43	45,69	8,11	7,98
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			3.367.332,00	0,255395	10/06/25					0,254890	35.142.290,46	48,21	8,53	8,41
GRUP TOPLAMI								3.367.332,00								35.142.290,46	48,21	8,53	8,41
GRUP TOPLAMI								12.075.032,00								72.894.533,87	100,00	17,72	17,45
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			600,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	78.804.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0925	USD				TRVXIST053J4			3.802,00	1,169300	29/08/25			80176126		1,172600	182.538.018,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.402,00								261.342.018,41	0,00	0,00	0,00
Forward																			
USD/TL 03/09/2025 DENİZ	TL		03/09/25					5.000.000,00	41,318000	27/08/25					41,186126	-659.370,00	100,00	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								-659.370,00	100,00	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								5.004.402,00								260.682.648,41	100,00	-0,16	-0,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								278.638.861,84								278.638.861,84	100,00	67,72	
GRUP TOPLAMI								278.638.861,84								278.638.861,84	100,00	67,72	
GRUP TOPLAMI								278.638.861,84								278.638.861,84	100,00	67,72	
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			666,88	43,888151	29/08/25					47,784100	31.866,26	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			185.166,73	41,095491	29/08/25					40,944100	7.581.485,11	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								185.833,61								7.613.351,37	0,00	0,00	1,82
GRUP TOPLAMI								185.833,61								7.613.351,37	0,00	0,00	1,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															411.444.539,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.444.539,99	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.621.336,15	1,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.274.930,29	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417.790.945,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.108.110,40	0,2652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	971,54	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.139,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.846,51	0,0088 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.924,43	0,0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	19.936,00	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.665,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.226,29	0,0015 %
Diğer Harcamalar	14.462,40	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	7.781,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	10.416,00	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutarı	65.580,90	0,0157 %
	1.437.060,34	0,3440 %

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 TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/08/25	33,580	595.104,76	17.722,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/08/25	33,560	1.036.500,60	30.885,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/08/25	33,540	1.723.721,22	51.393,00
GARAN	GARANTI BANKASI			14/08/25	147,800	14.780,00	100,00
ADBE	ADOBE INC			19/08/25	353,105	176.552,50	500,00
MRK.US	Merck & Co Inc			19/08/25	84,450	126.675,00	1.500,00
ACN US	ACCENTURE PLC			19/08/25	248,825	124.412,50	500,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			19/08/25	241,115	120.557,50	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/08/25	33,240	3.324.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/08/25	33,120	3.312.000,00	100.000,00
NVO US	NOVO NORDISK A/S			22/08/25	55,330	110.659,63	2.000,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			25/08/25	203,445	203.445,00	1.000,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			26/08/25	206,802	310.202,31	1.500,00
BBWI	BATH & BODY WORKS, INC. CMN			26/08/25	31,220	187.320,00	6.000,00
QCOM	QUALCOMM INC			27/08/25	158,422	158.421,66	1.000,00
ADBE	ADOBE INC			28/08/25	358,875	179.437,50	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		11703790,18	315100,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	3,184	1.120.002,62	351.732,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1120002,62	351732,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/08/25	40,633	203.165.000,00	5.000.000,00
USD	FED			13/08/25	40,682	203.410.000,00	5.000.000,00
USD	FED			20/08/25	40,863	204.315.000,00	5.000.000,00
USD	FED			27/08/25	40,987	204.935.000,00	5.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	815825000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 13/08/2025			13/08/25	06/08/25	40,960	204.800.000,00	5.000.000,00
DENİZ							
USD/TL 20/08/2025			20/08/25	13/08/25	41,012	205.060.000,00	5.000.000,00
DENİZ							
USD/TL 27/08/2025			27/08/25	20/08/25	41,193	205.965.000,00	5.000.000,00
DENİZ							
USD/TL 03/09/2025			03/09/25	27/08/25	41,318	206.590.000,00	5.000.000,00
DENİZ							
FORWARD					Toplamı:	822415000,00	20000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/08/25	33,400	3.340.000,00	100.000,00
BBWI	BATH & BODY WORKS, INC. CMN			04/08/25	28,181	84.541,83	3.000,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			04/08/25	196,630	98.315,00	500,00
UPS.US	UNITED PARCEL SERVICE INC			04/08/25	85,740	42.870,04	500,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			08/08/25	192,365	96.182,50	500,00
UPS.US	UNITED PARCEL SERVICE INC			14/08/25	86,685	86.684,88	1.000,00
ADBE	ADOBE INC			14/08/25	339,968	169.984,20	500,00
MRK.US	Merck & Co Inc			14/08/25	80,845	121.267,50	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			14/08/25	230,675	115.337,50	500,00
NVO US	NOVO NORDISK A/S			14/08/25	50,674	101.348,97	2.000,00
ACN US	ACCENTURE PLC			14/08/25	240,255	120.127,50	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/08/25	33,180	3.318.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/08/25	33,060	3.306.000,00	100.000,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			22/08/25	195,685	97.842,50	500,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			22/08/25	67,155	134.310,00	2.000,00
UPS.US	UNITED PARCEL SERVICE INC			25/08/25	88,555	177.110,00	2.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC			25/08/25	69,235	276.938,55	4.000,00
CTSH.US	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS			25/08/25	72,072	180.180,75	2.500,00
QCOM	QUALCOMM INC			26/08/25	156,138	156.137,50	1.000,00
ADBE	ADOBE INC			27/08/25	358,712	179.355,88	500,00
MRK.US	Merck & Co Inc			29/08/25	83,275	124.912,50	1.500,00
JD	JD.COM INC			29/08/25	30,224	60.448,84	2.000,00
BIIB.US	BIOGEN INC			29/08/25	133,944	133.944,50	1.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	12521840,94	327500,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Ağustos-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	3,188	10.003,73	3.138,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	3,210	9.999,02	3.115,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	3,236	4.999,09	1.545,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	25001,84
							7798,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/25	40,645	9.348.350,00	230.000,00
USD	FED			08/08/25	40,580	3.449.300,00	85.000,00
USD	FED			14/08/25	40,750	29.136.250,00	715.000,00
USD	FED			25/08/25	40,980	204.900,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	42138800,00
							1035000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		2.100.000,00	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		1.520.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		1.580.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		1.620.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		1.600.000,00	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		80.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		890.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		890.000,00	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		895.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		880.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	15315000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	01/08/25	36,950	7.484.739,81	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	01/08/25	36,980	749.081,66	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	01/08/25	36,990	3.746.421,18	250,00
F_EURUSD0825			29/08/25	05/08/25	1,156	14.075.563,56	300,00
F_EURUSD0825			29/08/25	05/08/25	1,155	93.804,62	2,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Ağustos-2025						
F_EURUSD0825	29/08/25	05/08/25	1,156	4.690.636,70	100,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	05/08/25	1,156	18.670.349,71	398,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	25/08/25	1,172	47.872,94	1,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	25/08/25	1,172	71.773.777,11	1.499,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	25/08/25	1,172	71.815.530,60	1.500,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	25/08/25	1,170	23.887.446,82	500,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	25/08/25	1,170	14.429.251,57	302,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.765,000	5.744.250,00	45,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.764,000	5.616.160,00	44,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.761,000	1.914.150,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.762,000	4.466.700,00	35,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.760,000	7.656.000,00	60,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.756,000	3.571.680,00	28,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.759,000	1.913.850,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.763,000	5.232.830,00	41,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.766,000	1.276.600,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.767,000	1.276.700,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.754,000	5.101.600,00	40,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.757,000	4.975.230,00	39,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.758,000	9.951.240,00	78,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.752,000	3.698.080,00	29,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.755,000	6.377.500,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.749,000	1.402.390,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.750,000	4.972.500,00	39,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.746,000	764.760,00	6,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.745,000	509.800,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.753,000	127.530,00	1,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	01/08/25	1,159	23.473.116,32	500,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	01/08/25	1,160	14.092.377,48	300,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	04/08/25	37,290	7.554.767,55	500,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	05/08/25	1,159	14.118.187,26	300,00	
F_EURUSD0825	29/08/25	05/08/25	1,160	14.121.840,72	300,00	
F_EURUSD0925	30/09/25	25/08/25	1,174	26.669.591,92	556,00	
F_EURUSD0925	30/09/25	25/08/25	1,174	93.911.175,87	1.958,00	
F_EURUSD0925	30/09/25	25/08/25	1,174	23.307.938,79	486,00	
F_EURUSD0925	30/09/25	25/08/25	1,172	38.380.989,24	802,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.390,000	9.640.800,00	72,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.388,000	8.969.960,00	67,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.386,000	5.354.400,00	40,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.385,000	1.740.050,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.387,000	5.890.280,00	44,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.384,000	4.684.400,00	35,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.382,000	7.092.460,00	53,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.381,000	1.338.100,00	10,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.383,000	2.676.600,00	20,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.389,000	4.016.700,00	30,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.391,000	1.740.830,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.394,000	535.760,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.392,000	803.520,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.393,000	937.510,00	7,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.395,000	133.950,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.380,000	20.739.000,00	155,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.379,000	1.337.900,00	10,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.368,000	1.336.800,00	10,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.375,000	1.337.500,00	10,00	
FUTURES			Toplamı:	643950531,43	12304,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ağustos-2025

2365014967,01 42049434,00