

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Ekim-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	:	376.945.438,29
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)	:	5,664090
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,638654
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,00
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,42
o-)Yatırım Fonu	:	45,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,58
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	:	0,36
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		74,650000	320.995,00	0,66	0,09	0,09			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			320.000,00	27,234997	05/02/26			80100511		20,660000	6.611.200,00	13,61	1,75	1,75			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	144,550000	02/10/26					134,400000	13.440.000,00	27,66	3,56	3,57			
GRUP TOPLAMI								424.300,00											20.372.195,00	41,93	5,40	5,41
Hisse Yabancı																						
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.000,00	151,706390	14/09/26					139,748600	13.730.970,74	28,26	3,63	3,64			
OTEX	USD	OPEN TEXT CORP			CA6837151068			4.000,00	25,233258	03/02/26					33,496900	6.582.462,42	13,55	1,74	1,75			
PDD.US	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			2.000,00	81,885000	08/09/26					80,427100	7.902.348,63	16,26	2,09	2,10			
GRUP TOPLAMI								8.000,00											28.215.781,79	58,07	7,46	7,49
GRUP TOPLAMI								432.300,00											48.587.976,79	100,00	12,86	12,90
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		12/10/26	0		35,00		336.000,00		09/10/26				336.966,58	35,000000	336.966,58	7,81	0,09	0,09			
TEB A.Ş.	USD		12/10/26	0		0,00		81.000,00		09/10/26				81.000,00	0,000000	3.979.319,40	92,19	1,05	1,06			
GRUP TOPLAMI								417.000,00											4.316.285,98	100,00	1,14	1,15

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								417.000,00								4.316.285,98	100,00	1,14	1,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			610,00	3.010,980500	09/10/26			80179126		60,980000	18.274.312,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			674,00	4.133,300000	09/10/26			80179126		4.193,500000	138.854.616,78	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			78,00	15.494,361600	09/10/26			80170126		15.397,000000	12.009.660,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				TRVXIST05E95			300,00	16.161,000000	09/10/26			80170126		16.161,000000	48.483.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.662,00								217.621.588,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.662,00								217.621.588,78	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								123.711.042,94								123.711.042,94	100,00	32,75	
GRUP TOPLAMI								123.711.042,94								123.711.042,94	100,00	32,75	
GRUP TOPLAMI								123.711.042,94								123.711.042,94	100,00	32,75	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2 INDEX PROSHAR ES			IE00B4QNHZ41			200.000,00	0,635227	16/04/26					0,557100	6.140.489,90	3,05	1,63	1,63
SQQQ	USD	ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			14.000,00	54,115536	05/08/26					32,977000	22.681.039,78	11,28	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI								214.000,00								28.821.529,68	14,33	7,64	7,65
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					3,950112	13.523.358,54	6,72	3,58	3,59
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					5.833,334769	6.270.834,88	3,12	1,66	1,66
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					63,411469	62.140.386,10	30,90	16,45	16,49
GRUP TOPLAMI								4.404.568,00								81.934.579,52	40,74	21,69	21,74
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			7.007.837,00	0,258046	04/05/26					0,262415	90.343.399,47	44,93	23,92	23,97
GRUP TOPLAMI								7.007.837,00								90.343.399,47	44,93	23,92	23,97
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			2.311,29	33,697610	09/10/26					34,482700	79.699,52	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			141,59	53,100148	09/10/26					55,111200	7.803,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.628,04	49,126348	09/10/26					49,127400	79.981,37	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.080,92								167.484,08	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								11.630.485,92								201.266.992,75	100,00	53,25	53,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															377.714.814,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.714.814,38	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.512,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-937.888,51	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.945.438,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.328,16	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	226.944,91	0,0602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	219,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.458,02	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.803,48	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	280,00	0,0001 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	369,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	23.371,20	0,0062 %
BİST KYD Ücreti	1.757,00	0,0005 %
	299.981,25	0,0796 %

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