

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	:	347.577.307,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.717.054,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,724542
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,664090
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,19
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	:	1,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	29,98
o-)Yatırım Fonu	:	47,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,34
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		69,300000	297.990,00	0,63	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			320.000,00	27,234997	05/02/26			80100511		19,220000	6.150.400,00	12,91	1,76	1,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	144,550000	02/10/26					127,700000	12.770.000,00	26,81	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								424.300,00								19.218.390,00	40,35	5,51	5,53
Hisse Yabancı																			
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.000,00	151,706390	14/09/26					132,345300	13.064.413,35	27,43	3,75	3,76
OTEX	USD	OPEN TEXT CORP			CA6837151068			4.000,00	25,233258	03/02/26					36,671100	7.239.945,94	15,20	2,08	2,08
PDD.US	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			2.000,00	81,885000	08/09/26					82,105600	8.105.021,46	17,02	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								8.000,00								28.409.380,75	59,65	8,16	8,17
GRUP TOPLAMI								432.300,00								47.627.770,75	100,00	13,67	13,70
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		19/10/26	0		35,00		162.000,00		16/10/26				162.466,03	35,000000	162.466,03	3,91	0,05	0,05
TEB A.Ş.	USD		19/10/26	0		0,00		81.000,00		16/10/26				81.000,00	0,000000	3.997.941,30	96,09	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								243.000,00								4.160.407,33	100,00	1,20	1,20

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								243.000,00								4.160.407,33	100,00	1,20	1,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			690,00	2.921,121200	16/10/26			80179126		57,810000	19.688.084,04	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			626,00	4.161,500000	16/10/26			80179126		4.190,300000	129.470.505,76	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			132,00	15.101,360800	16/10/26			80170126		14.711,000000	19.418.520,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				TRVXIST05E95			200,00	15.953,000000	16/10/26			80170126		15.486,000000	30.972.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.648,00								199.549.109,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.648,00								199.549.109,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								92.598.169,78								92.598.169,78	100,00	26,57	
GRUP TOPLAMI								92.598.169,78								92.598.169,78	100,00	26,57	
GRUP TOPLAMI								92.598.169,78								92.598.169,78	100,00	26,57	
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					0,535800	5.949.298,16	2,91	1,71	1,71
SQQQ	USD	ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			14.000,00	54,115536	05/08/26					36,877500	25.482.433,63	12,48	7,31	7,33
GRUP TOPLAMI								214.000,00								31.431.731,79	15,39	9,02	9,04
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					3,964935	13.574.105,64	6,65	3,90	3,91
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					5.856,576046	6.295.819,25	3,08	1,81	1,81
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					63,381033	62.110.560,19	30,42	17,82	17,87
GRUP TOPLAMI								4.404.568,00								81.980.485,08	40,15	23,53	23,59
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					0,262345	90.741.964,58	44,46	26,01	26,11
GRUP TOPLAMI								7.007.837,00								90.741.964,58	44,46	26,01	26,11
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			2.311,29	33,697610	16/10/26					34,807900	80.451,15	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			141,59	53,100148	16/10/26					55,517900	7.860,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.628,04	49,330950	16/10/26					49,357300	80.355,66	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.080,92								168.667,59	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								11.630.485,92								204.322.849,04	100,00	58,56	58,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															348.540.529,31	100,00	58,56	58,78	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.540.529,31	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.929,36	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.133.151,27	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	347.577.307,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.685,01	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	214.519,83	0,0617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	219,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.396,26	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.485,67	0,0091 %
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	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	494,71	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.757,00	0,0005 %
	263.287,86	0,0758 %

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				
--	--	--	--	--