

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-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	:	375.252.658,90
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)	:	5,638654
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,690044
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,66
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,97
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	:	1,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,83
o-)Yatırım Fonu	:	45,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,76
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
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		74,150000	318.845,00	0,65	0,09	0,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			320.000,00	27,234997	05/02/26			80100511		20,920000	6.694.400,00	13,72	1,78	1,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	144,550000	02/10/26					141,600000	14.160.000,00	29,03	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								424.300,00								21.173.245,00	43,40	5,63	5,63
Hisse Yabancı																			
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.000,00	151,706390	14/09/26					143,016000	14.006.958,44	28,71	3,72	3,73
OTEX	USD	OPEN TEXT CORP			CA6837151068			4.000,00	25,233258	03/02/26					31,753700	6.219.902,05	12,75	1,65	1,66
PDD.US	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			2.000,00	81,885000	08/09/26					75,389800	7.383.661,93	15,14	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								8.000,00								27.610.522,42	56,60	7,33	7,36
GRUP TOPLAMI								432.300,00								48.783.767,42	100,00	12,96	12,99
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		05/10/26	0		35,00		379.000,00		02/10/26				380.090,27	35,000000	380.090,27	8,74	0,10	0,10
TEB A.Ş.	USD		05/10/26	0		0,00		81.000,00		02/10/26				81.000,00	0,000000	3.966.561,90	91,26	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								460.000,00								4.346.652,17	100,00	1,15	1,16

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Eylül-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								460.000,00								4.346.652,17	100,00	1,15	1,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			610,00	3.086,575900	02/10/26			80179126		60,880000	18.185.853,82	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			650,00	211.118,295800	02/10/26			80179126		4.174,100000	132.863.418,73	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			75,00	15.612,552000	02/10/26			80170126		15.541,000000	11.655.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				TRVXIST05E95			300,00	16.314,000000	02/10/26			80170126		16.319,000000	48.957.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.635,00								211.662.022,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.635,00								211.662.022,55	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								122.933.880,01								122.933.880,01	100,00	32,63	
GRUP TOPLAMI								122.933.880,01								122.933.880,01	100,00	32,63	
GRUP TOPLAMI								122.933.880,01								122.933.880,01	100,00	32,63	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DES2	EUR	L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E ETF ON SHORTDAX X2 INDEX PROSHARES			IE00B4QNHZ41			200.000,00	0,635227	16/04/26					0,551600	6.076.712,43	3,03	1,61	1,62
SQQQ	USD	ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			14.000,00	54,115536	05/08/26					32,937300	22.581.108,02	11,25	5,99	6,02
GRUP TOPLAMI								214.000,00								28.657.820,45	14,28	7,60	7,64
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					3,928247	13.448.502,88	6,70	3,57	3,58
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					5.813,068102	6.249.048,21	3,11	1,66	1,67
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					63,441833	62.170.141,46	30,97	16,50	16,57
GRUP TOPLAMI								4.404.568,00								81.867.692,55	40,78	21,73	21,82
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					0,262813	90.190.345,91	44,94	23,93	24,03
GRUP TOPLAMI								7.007.837,00								90.190.345,91	44,94	23,93	24,03
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			2.311,29	33,697610	02/10/26					34,362600	79.421,93	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			141,59	53,100148	02/10/26					55,082600	7.799,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.628,04	48,946248	02/10/26					48,969900	79.724,96	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.080,92								166.946,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								11.630.485,92								200.882.804,95	100,00	53,26	53,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																376.780.158,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.780.158,51	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.203,38	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.695.702,99	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.252.658,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.174,81	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	257.954,70	0,0687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	219,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.079,61	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.851,60	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	280,00	0,0001 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.757,00	0,0005 %
	314.767,10	0,0840 %

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
SQQQ	Temmettü	30/09/26	5.302,22	5.302,22

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			30/09/26	136,100	6.805.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	6805000,00	50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		377.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		378.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		378.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		378.000,00	
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		81.000,00	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		379.000,00	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		81.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2280000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.184,800	1.633.414,48	8,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.184,400	816.629,17	4,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.184,200	2.449.770,44	12,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.187,400	204.303,66	1,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.187,500	408.617,08	2,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.187,600	1.838.820,80	9,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.188,800	613.115,91	3,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.189,000	613.145,19	3,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.189,100	1.021.933,04	5,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.189,200	2.248.306,36	11,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.188,700	1.226.202,55	6,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.188,000	408.665,88	2,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.188,100	1.021.689,09	5,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	28/09/26	4.187,800	204.323,18	1,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2026

F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	62,020	453.894,30	15,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	62,030	544.760,99	18,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	62,040	454.040,67	15,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	62,050	968.776,23	32,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.899,000	476.970,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.893,000	317.860,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.892,000	158.920,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.931,000	477.930,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.929,000	159.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.930,000	318.600,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.026,000	801.300,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.028,000	641.120,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.030,000	160.300,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.027,000	160.270,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.029,000	160.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.031,000	1.923.720,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.035,000	481.050,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.982,000	479.460,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.935,000	478.050,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.934,000	478.020,00	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.160,100	406.864,44	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.160,200	406.874,22	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.160,300	2.441.303,97	12,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.161,000	203.476,23	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.161,400	203.495,79	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.160,500	1.220.710,67	6,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.873,000	952.380,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.833,000	158.330,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.832,000	316.640,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.700,000	7.536.000,00	48,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.701,000	1.884.120,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.699,000	8.791.440,00	56,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.695,000	3.452.900,00	22,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.697,000	5.023.040,00	32,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.696,000	2.668.320,00	17,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.698,000	5.023.360,00	32,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.692,000	3.295.320,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.702,000	2.041.260,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.703,000	471.090,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.693,000	2.667.810,00	17,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.694,000	2.981.860,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.690,000	627.600,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.691,000	627.640,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.599,000	7.799.500,00	50,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,480	901.926,35	30,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,470	120.237,28	4,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,490	420.967,43	14,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,500	962.367,74	32,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.172,100	816.076,12	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.172,200	1.836.215,28	9,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.172,300	1.428.201,67	7,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	29/09/26	4.172,400	816.134,80	4,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.275,000	458.250,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.278,000	305.560,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.280,000	152.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.230,000	152.300,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.229,000	304.580,00	2,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2026

F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,510	481.383,16	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,530	1.444.619,07	48,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,500	481.304,90	16,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.623,000	312.460,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.622,000	156.220,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.611,000	312.220,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.640,000	469.200,00	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	62,120	972.980,10	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	62,160	912.756,21	30,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	62,150	547.565,61	18,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,940	879.208,19	29,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,920	1.151.693,91	38,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,930	394.064,19	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,950	333.546,60	11,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,960	151.636,56	5,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,970	485.315,33	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,980	1.365.169,61	45,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,990	91.025,99	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,200	477.752,66	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,210	477.830,72	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,220	477.908,79	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,240	956.129,84	32,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.811,000	158.110,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.810,000	316.200,00	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,830	211.168,44	7,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,810	271.414,44	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,820	1.447.777,92	48,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,800	1.899.593,75	63,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,780	4.039.098,18	134,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.187,000	2.655.693,93	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,790	1.115.453,90	37,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.187,100	1.838.601,25	9,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.186,500	2.042.597,54	10,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.186,700	2.451.234,15	12,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.186,800	817.097,56	4,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,770	391.789,37	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/09/26	61,760	271.194,90	9,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.187,200	817.175,63	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.187,500	2.451.702,52	12,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.187,600	1.634.507,38	8,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.196,600	204.752,53	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.196,500	409.495,31	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.196,800	204.762,29	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.196,400	409.485,56	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.196,100	614.184,42	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.196,000	2.456.679,12	12,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.195,900	614.155,14	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.081,000	321.620,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.080,000	160.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.067,000	964.020,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.068,000	482.040,00	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.182,100	408.090,16	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.182,200	408.099,91	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.182,000	612.120,60	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.181,800	204.030,44	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.181,500	816.063,21	4,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2026

F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.181,600	204.020,68	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.181,400	612.032,77	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.181,300	816.024,19	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	28/09/26	4.181,200	816.004,66	4,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.891,000	158.910,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.892,000	317.840,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.900,000	1.113.000,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.899,000	317.980,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.904,000	318.080,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.902,000	159.020,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.827,000	474.810,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.835,000	316.700,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.834,000	158.340,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.831,000	474.930,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.829,000	316.580,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.828,000	158.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.828,000	474.840,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.931,000	2.071.030,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.932,000	955.920,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.930,000	1.593.000,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.929,000	1.752.190,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.696,000	470.880,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.695,000	470.850,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.692,000	470.760,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.640,000	156.400,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.639,000	312.780,00	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,180	478.800,55	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,170	1.645.607,89	55,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,160	269.237,26	9,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.569,000	934.140,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.566,000	466.980,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.509,000	930.540,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.507,000	310.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.447,000	772.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.446,000	617.840,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.410,000	462.300,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.412,000	308.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.411,000	154.110,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.355,000	307.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.356,000	153.560,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.302,000	765.100,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.301,000	153.010,00	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,210	1.556.864,86	52,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,200	359.217,80	12,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	30/09/26	61,220	479.113,60	16,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.236,000	457.080,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.505,000	465.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.504,000	155.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.506,000	465.180,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.615,000	156.150,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.613,000	156.130,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.614,000	156.140,00	1,00
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.091,000	160.910,00	1,00
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.090,000	321.800,00	2,00
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.080,000	643.200,00	4,00
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.079,000	2.411.850,00	15,00
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.089,000	643.560,00	4,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Eylül-2026						
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.073,000	482.190,00	3,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.078,000	160.780,00	1,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.072,000	482.160,00	3,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.061,000	803.050,00	5,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.060,000	6.263.400,00	39,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.071,000	3.696.330,00	23,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.170,000	6.791.400,00	42,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.176,000	1.294.080,00	8,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.280,000	16.280.000,00	100,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.461,000	7.572.060,00	46,00	
F_XU0301226	31/12/26	01/10/26	16.462,000	658.480,00	4,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,600	663.324,33	22,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,590	301.462,10	10,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	02/10/26	61,610	1.447.488,00	48,00	
F_XU0301026	30/10/26	02/10/26	15.541,000	466.230,00	3,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	02/10/26	4.180,600	613.878,47	3,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	02/10/26	4.180,500	1.023.106,31	5,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	02/10/26	4.180,100	818.406,73	4,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	02/10/26	4.179,700	818.328,41	4,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	02/10/26	4.179,600	1.636.617,67	8,00	
F_XU0301026	30/10/26	02/10/26	15.519,000	465.570,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	02/10/26	15.520,000	465.600,00	3,00	
FUTURES			Toplamı:	228270998,28	2269,00	
				237355998,28	52269,00	