

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	:	378.672.716,81
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)	:	5,690044
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,787364
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,14
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	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	34,96
o-)Yatırım Fonu	:	45,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,77
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	:	0,65
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		76,800000	330.240,00	0,79	0,09	0,09	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			320.000,00	27,234997	05/02/26			80100511		21,100000	6.752.000,00	16,15	1,78	1,78	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	153,000000	04/08/26					146,700000	7.335.000,00	17,54	1,93	1,94	
GRUP TOPLAMI								374.300,00								14.417.240,00	34,48	3,80	3,81	
Hisse Yabancı																				
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.000,00	151,706390	14/09/26					139,149800	13.578.265,31	32,48	3,57	3,59	
OTEX	USD	OPEN TEXT CORP			CA6837151068			4.000,00	25,233258	03/02/26					31,943500	6.234.106,24	14,91	1,64	1,65	
PDD.US	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			2.000,00	81,885000	08/09/26					77,685600	7.580.576,39	18,13	1,99	2,00	
GRUP TOPLAMI								8.000,00								27.392.947,94	65,52	7,20	7,24	
GRUP TOPLAMI								382.300,00									41.810.187,94	100,00	11,00	11,05
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		28/09/26	0		35,00		376.000,00		25/09/26				377.081,64	35,000000	377.081,64	9,23	0,10	0,10	
TEB A.Ş.	USD		28/09/26	0		0,00		76.000,00		25/09/26				76.000,00	0,000000	3.708.047,60	90,77	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								452.000,00								4.085.129,24	100,00	1,08	1,08	

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								452.000,00								4.085.129,24	100,00	1,08	1,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			500,00	144,550000	25/09/26			80105125		146,100000	7.305.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			770,00	3.177,572300	25/09/26			80179126		64,560000	24.254.144,19	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			674,00	212.645,200900	25/09/26			80179126		4.297,400000	141.317.968,05	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			340,00	16.103,382700	25/09/26			80170126		16.293,000000	55.396.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.284,00								228.273.312,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.284,00								228.273.312,24	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								132.950.792,10								132.950.792,10	100,00	34,99	
GRUP TOPLAMI								132.950.792,10								132.950.792,10	100,00	34,99	
GRUP TOPLAMI								132.950.792,10								132.950.792,10	100,00	34,99	
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					0,541800	6.023.494,01	3,00	1,59	1,59
SQQQ	USD	ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			14.000,00	54,115536	05/08/26					33,878200	23.140.890,72	11,51	6,09	6,11
GRUP TOPLAMI								214.000,00								29.164.384,73	14,51	7,68	7,70
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					3,911205	13.390.158,94	6,66	3,52	3,54
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					5.792,596029	6.227.040,73	3,10	1,64	1,64
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					63,472487	62.200.181,00	30,93	16,37	16,43
GRUP TOPLAMI								4.404.568,00								81.817.380,67	40,69	21,53	21,61
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					0,263493	90.091.700,03	44,80	23,72	23,79
GRUP TOPLAMI								7.007.837,00								90.091.700,03	44,80	23,72	23,79
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			2.311,29	33,697610	25/09/26					34,445400	79.613,31	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			141,59	53,100148	25/09/26					55,587800	7.870,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.325,82	48,766801	25/09/26					48,790100	64.686,89	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.778,70								152.170,88	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								11.630.183,70								201.225.636,31	100,00	52,93	53,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															379.919.574,71	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.919.574,71	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.892,61	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.400.750,51	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.672.716,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.623,77	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	229.685,04	0,0607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	219,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.482,78	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.905,35	0,0084 %
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	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.757,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	9.408,00	0,0025 %
	297.811,32	0,0787 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		384.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		385.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		385.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		385.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		376.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		76.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2295000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.455,000	493.650,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.452,000	164.520,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.453,000	329.060,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.209,000	162.090,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.208,000	324.160,00	2,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	21/09/26	66,740	1.038.188,21	32,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	21/09/26	66,750	1.557.515,67	48,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.439,000	328.780,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.438,000	493.140,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.440,000	164.400,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.433,000	164.330,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.434,000	328.680,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.150,000	15.988.500,00	99,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.149,000	161.490,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.098,000	321.960,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.100,000	10.787.000,00	67,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.095,000	321.900,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.099,000	3.541.780,00	22,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.097,000	965.820,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.094,000	160.940,00	1,00
F_XAUUSD1026			30/10/26	22/09/26	4.343,000	2.538.731,91	12,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2026

F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.342,500	846.146,55	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.341,300	1.691.825,45	8,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,750	704.634,99	22,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,770	512.617,69	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,760	1.345.416,84	42,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.353,400	848.270,44	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.353,300	4.665.380,25	22,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.353,200	424.115,74	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.352,900	848.173,01	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.352,500	848.095,08	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.352,300	636.042,08	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.352,200	212.009,15	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.351,800	1.695.917,35	8,00
F_XU0301026	30/10/26	22/09/26	16.435,000	493.050,00	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,630	649.406,61	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,620	259.723,67	8,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,610	1.363.344,60	42,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,640	194.851,23	6,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,600	32.455,71	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,590	97.352,52	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,570	648.821,84	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,580	227.121,76	7,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,560	1.200.140,12	37,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	66,550	518.901,53	16,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.676,000	166.760,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.677,000	333.540,00	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,690	256.097,99	8,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,700	256.136,97	8,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,660	703.947,83	22,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,670	544.042,51	17,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,650	799.818,88	25,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.285,400	835.651,28	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.285,300	835.631,78	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.285,200	835.612,29	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.285,500	835.670,79	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.285,700	1.462.492,13	7,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.285,600	208.922,57	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.290,500	418.322,90	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.290,600	1.045.831,60	5,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.290,700	209.171,20	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.291,000	1.255.114,92	6,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.290,900	836.723,79	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.291,100	209.190,70	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.291,200	1.045.977,85	5,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.291,300	836.801,78	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.291,700	3.556.739,08	17,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.291,800	627.674,46	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.301,600	838.810,28	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.301,800	209.712,32	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.301,900	629.151,58	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.303,200	209.780,57	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.303,100	1.258.654,16	6,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.303,000	1.887.937,38	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,130	1.032.053,23	33,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,100	31.259,71	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,140	813.259,67	26,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,090	93.764,50	3,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2026

F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,150	531.829,61	17,00
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.369,000	491.070,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.452,000	822.600,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.451,000	164.510,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.450,000	493.500,00	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,970	1.520.831,28	48,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,980	507.021,79	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,990	507.099,81	16,00
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.362,000	490.860,00	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,880	506.241,51	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,890	1.518.958,61	48,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,910	411.511,42	13,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	25/09/26	4.313,700	1.262.199,84	6,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,900	94.949,55	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	25/09/26	4.313,800	2.524.458,19	12,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	25/09/26	4.313,500	841.427,54	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	25/09/26	4.313,600	420.723,52	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	65,170	1.017.008,63	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	65,180	508.582,33	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	65,190	1.017.320,73	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,450	31.430,40	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,460	157.176,37	5,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,470	314.401,49	10,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,490	974.946,97	31,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,480	1.037.685,87	33,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	21/09/26	66,490	1.034.299,28	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	21/09/26	66,480	1.551.215,59	48,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.464,000	987.840,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.465,000	493.950,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.463,000	3.292.600,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.462,000	164.620,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.218,000	2.432.700,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.221,000	324.420,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.220,000	8.110.000,00	50,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.219,000	162.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.222,000	5.191.040,00	32,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.305,000	326.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.306,000	326.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.351,000	817.550,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.349,000	2.452.350,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.350,000	1.635.000,00	10,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	21/09/26	66,270	1.288.596,29	40,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	21/09/26	66,280	257.758,15	8,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	21/09/26	66,260	515.360,74	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	21/09/26	66,250	515.282,97	16,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.912,000	477.360,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.042,000	641.680,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.041,000	641.640,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.040,000	4.812.000,00	30,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.039,000	320.780,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.037,000	801.850,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.034,000	801.700,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.035,000	7.055.400,00	44,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.036,000	641.440,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.038,000	320.760,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.267,000	1.952.040,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.261,000	5.853.960,00	36,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.259,000	325.180,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.269,000	650.760,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.266,000	3.415.860,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.260,000	975.600,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.268,000	325.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.262,000	325.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.258,000	2.438.700,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.314,000	489.420,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.315,000	163.150,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.313,000	326.260,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.312,000	1.468.080,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.311,000	2.283.540,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.309,000	2.283.260,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.310,000	4.729.900,00	29,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.308,000	2.283.120,00	14,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,450	2.295.556,12	72,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,460	255.100,76	8,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,330	1.877.631,84	59,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,320	668.207,33	21,00
F_XU0301026	30/10/26	22/09/26	16.517,000	495.510,00	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,100	1.807.597,01	57,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	22/09/26	65,090	729.269,20	23,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.322,300	1.052.763,16	5,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.322,400	2.947.805,05	14,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.322,200	842.191,04	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	22/09/26	4.322,500	210.562,37	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,900	1.012.072,42	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,950	1.012.852,13	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,970	633.227,50	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,960	379.878,02	12,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,880	126.470,07	4,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,870	410.964,35	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	64,890	1.486.252,30	47,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	23/09/26	4.309,600	840.066,88	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	23/09/26	4.309,700	1.680.172,73	8,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	23/09/26	4.309,800	840.105,87	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	23/09/26	4.310,100	1.680.328,69	8,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.710,000	501.300,00	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,760	1.025.483,52	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,740	512.585,81	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,790	480.914,70	15,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,780	32.056,11	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	23/09/26	65,750	512.663,77	16,00
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.636,000	499.080,00	3,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.296,700	837.854,79	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.297,100	837.932,78	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.297,300	418.985,90	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.297,200	418.976,14	2,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.296,800	3.979.902,83	19,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.296,900	209.473,45	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.296,200	837.757,28	4,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.295,700	1.047.074,73	5,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.295,500	1.047.025,98	5,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.295,400	418.800,64	2,00
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.512,000	330.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.513,000	165.130,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.474,000	494.220,00	3,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Eylül-2026						
F_XAGUSD1026	30/10/26	24/09/26	63,940	1.496.192,94	48,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	24/09/26	63,930	997.305,95	32,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.440,000	328.800,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.438,000	164.380,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.443,000	493.290,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.394,000	327.880,00	2,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	24/09/26	63,840	1.618.340,68	52,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.393,000	163.930,00	1,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	24/09/26	63,850	373.521,73	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	24/09/26	63,870	498.184,97	16,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.278,400	834.286,29	4,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.278,100	417.113,89	2,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.278,000	417.104,14	2,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.277,200	834.052,29	4,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.275,900	1.250.698,18	6,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.276,000	1.250.727,43	6,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.392,000	491.760,00	3,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.271,300	1.874.029,05	9,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.271,200	624.661,72	3,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.272,200	208.269,32	1,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.272,100	624.793,35	3,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	24/09/26	4.271,900	1.666.037,58	8,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.332,000	489.960,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.331,000	489.930,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.368,000	327.360,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.367,000	163.670,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.345,000	326.900,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.343,000	163.430,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.344,000	490.320,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.337,000	490.110,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.273,000	488.190,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.277,000	488.310,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.304,000	489.120,00	3,00	
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.285,000	488.550,00	3,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,220	1.503.275,12	48,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,210	501.013,67	16,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	25/09/26	64,230	501.169,73	16,00	
FUTURES	Toplamı:			245520796,48	2765,00	
				247815796,48	2765,00	