

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Şubat-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	:	377.153.260,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.021.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,927814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,807082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,39
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	:	55,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,12
o-)Yatırım Fonu	:	24,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.916.242,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.246.905,10

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																				
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	19,771907	06/02/25			80100511		18,470000	277.050,00	4,31	0,07	0,07	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	127,700000	09/01/25			80100517		128,700000	12.870,00	0,20	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.100,00								289.920,00	4,51	0,07	0,07	
Hisse Yabancı																				
MRK.US	USD	Merck & Co Inc			US58933Y1055			500,00	89,245000	05/02/25					91,786700	1.669.655,15	25,97	0,44	0,44	
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.000,00	26,332340	05/02/25					26,125400	1.900.946,80	29,57	0,50	0,50	
PYPL	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.000,00	77,202280	14/02/25					70,587000	2.568.039,76	39,95	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								3.500,00								6.138.641,71	95,49	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								18.600,00									6.428.561,71	100,00	1,69	1,69
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,00		299.070.000,00		28/02/25				300.126.987,10	43,000000	300.126.987,10	99,83	79,39	79,58	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		506.036,52		28/02/25				507.492,24	35,000000	507.492,24	0,17	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								299.576.036,52								300.634.479,34	100,00	79,52	79,71	
GRUP TOPLAMI								299.576.036,52								300.634.479,34	100,00	79,52	79,71	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																				
Şubat-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)	
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			778.470,00	2,569141	07/01/25					2,504770	1.949.888,30	55,99	0,52	0,52	
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					3,078828	1.532.936,15	44,01	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								1.276.366,00								3.482.824,45	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								1.276.366,00								3.482.824,45	100,00	0,93	0,93	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0425	USD				TRVXIST04NP1			3.500,00	31,770000	28/02/25			80179126		31,220000	39.753.737,24	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_GARAN0325	TL				TRVXIST04R18			130,00	129,050000	28/02/25			80105125		130,850000	1.701.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0425	TL				TRVXIST04SX4			125,00	130,650000	28/02/25			80105125		131,250000	1.640.625,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0425	USD				TRVXIST04QK5			501,00	1,045800	28/02/25			80176126		1,045000	19.047.195,35	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.256,00								62.142.607,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.256,00								62.142.607,59	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								67.536.856,42								67.536.856,42	100,00	17,86		
GRUP TOPLAMI								67.536.856,42								67.536.856,42	100,00	17,86		
GRUP TOPLAMI								67.536.856,42								67.536.856,42	100,00	17,86		
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			144,81	29,455010	28/02/25					37,823400	5.477,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.918,12	36,040941	28/02/25					36,381200	69.783,51	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.062,93								75.260,72	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.062,93								75.260,72	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																378.082.721,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378.082.721,92	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.107,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.006.569,19	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	377.153.260,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.182,91	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	712.373,20	0,1889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	877,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.779,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.350,99	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.780,37	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.720,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.559,95	0,0004 %
Diğer Harcamalar	90,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.028,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	4.456,67	0,0012 %
	844.199,38	0,2238 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Şubat-2025

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 HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	2,920	292.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		292000,00	100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/02/25	03/02/25	2,994	279.999.999,77	93.524.716,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/02/25	05/02/25	0,103	3.999.999,91	38.818.368,00
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/02/25	05/02/25	2,999	999.999,24	333.435,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/02/25	11/02/25	0,104	289.973.396,59	2.795.759.664,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		574973395,51	2928436183,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,780	2.749,42	139,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,790	195.149,19	9.861,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,760	49.400,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,720	9.860,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,740	9.870,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,710	9.855,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,700	9.850,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	19,690	9.845,00	500,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON					
Şubat-2025					
MRK.US	Merck & Co Inc	05/02/25	89,245	44.622,50	500,00
PFE	PFIZER INC	05/02/25	26,332	52.664,68	2.000,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	10/02/25	78,485	39.242,50	500,00
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	14/02/25	75,920	37.959,78	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	471068,07	18500,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/02/25	03/02/25	0,103	279.999.999,94	2.723.920.889,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2799999999,94	2723920889,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,930	3.952.300,00	110.000,00
USD	FED			10/02/25	36,000	1.440.000,00	40.000,00
USD	FED			14/02/25	36,072	937.885,00	26.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			6330185,00	176000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		770.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		493.289,92	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		770.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		493.810,24	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		3.650.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		494.331,11	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		755.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		494.838,98	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		730.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		495.347,38	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		496.874,14	
		TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25		290.230.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		497.384,63	
		TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25		290.560.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		497.895,64	
		TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25		290.900.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		498.407,18	
		TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25		290.300.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		498.919,24	
		TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25		291.330.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		500.457,00	
		TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25		291.670.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		500.971,17	
		TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25		299.215.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		501.485,87	
		TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25		299.570.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		502.001,10	
		TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25		299.920.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		502.516,85	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Şubat-2025

TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25	300.980.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	504.065,70
TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25	301.335.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	504.583,58
TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25	305.610.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	505.067,43
TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25	298.720.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	505.551,74
TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25	299.070.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	506.036,52
MEVDUAT			Toplamı: 4166278835,42

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,370	1.162.613,87	100,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,450	1.165.487,17	100,00
F_EURUSD0425			30/04/25	10/02/25	1,036	29.706.936,05	799,00
F_EURUSD0425			30/04/25	10/02/25	1,035	37.176,55	1,00
F_EURUSD0425			30/04/25	10/02/25	1,035	7.432.438,49	200,00
F_EURUSD0425			30/04/25	12/02/25	1,037	18.643.099,08	500,00
F_EURUSD0325			31/03/25	13/02/25	1,044	7.521.059,15	200,00
F_EURUSD0325			31/03/25	13/02/25	1,044	4.210.582,64	112,00
F_EURUSD0325			31/03/25	13/02/25	1,044	338.415,21	9,00
F_EURUSD0325			31/03/25	13/02/25	1,044	3.309.900,10	88,00
F_EURUSD0325			31/03/25	13/02/25	1,044	7.186.052,09	191,00
F_GARAN0325			31/03/25	18/02/25	131,100	196.650,00	15,00
F_GARAN0325			31/03/25	18/02/25	131,000	196.500,00	15,00
F_GARAN0325			31/03/25	18/02/25	130,900	196.350,00	15,00
F_GARAN0325			31/03/25	18/02/25	130,850	196.275,00	15,00
F_GARAN0325			31/03/25	18/02/25	130,800	130.800,00	10,00
F_GARAN0325			31/03/25	18/02/25	130,950	130.950,00	10,00
F_EURUSD0325			31/03/25	18/02/25	1,047	7.573.183,81	200,00
F_EURUSD0325			31/03/25	18/02/25	1,047	10.105.374,04	267,00
F_EURUSD0425			30/04/25	19/02/25	1,046	7.568.667,24	200,00
F_GARAN0325			31/03/25	19/02/25	131,000	668.100,00	51,00
F_GARAN0325			31/03/25	19/02/25	131,100	642.390,00	49,00
F_GARAN0325			31/03/25	21/02/25	131,150	524.600,00	40,00
F_GARAN0325			31/03/25	21/02/25	131,050	39.315,00	3,00
F_GARAN0325			31/03/25	24/02/25	129,200	1.382.440,00	107,00
F_GARAN0325			31/03/25	24/02/25	129,250	646.250,00	50,00
F_GARAN0325			31/03/25	24/02/25	129,300	1.293.000,00	100,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	25/02/25	32,490	22.277.737,28	1.886,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	25/02/25	32,480	15.516.403,49	1.314,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,890	409.479,00	111,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,880	147.520,00	40,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,900	184.500,00	50,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,920	184.600,00	50,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,910	110.730,00	30,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,870	36.870,00	10,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,850	110.550,00	30,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,840	36.840,00	10,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,820	36.820,00	10,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,780	110.340,00	30,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,770	73.540,00	20,00
F_SISE0325			31/03/25	26/02/25	36,750	36.750,00	10,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Şubat-2025

F_EURUSD0325	31/03/25	27/02/25	1,045	7.599.503,00	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	27/02/25	1,046	7.612.596,81	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	27/02/25	1,046	11.413.439,46	300,00
F_EURUSD0425	30/04/25	27/02/25	1,046	7.610.414,51	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	27/02/25	1,046	3.802.661,24	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	27/02/25	1,045	3.802.297,52	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	27/02/25	1,045	3.801.570,08	100,00
F_GARAN0425	30/04/25	28/02/25	128,500	25.700,00	2,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	128,100	768.600,00	60,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/02/25	31,420	1.142.594,58	100,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/02/25	31,410	1.142.230,93	100,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	28/02/25	31,380	1.141.139,99	100,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	129,650	648.250,00	50,00
F_EURUSD0425	30/04/25	04/02/25	1,034	11.134.708,31	300,00
F_EURUSD0425	30/04/25	04/02/25	1,034	185.704,13	5,00
F_EURUSD0425	30/04/25	04/02/25	1,034	37.137,24	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	04/02/25	1,034	7.203.927,23	194,00
F_EURUSD0425	30/04/25	04/02/25	1,038	37.252,12	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	04/02/25	1,037	7.410.314,60	199,00
F_EURUSD0425	30/04/25	05/02/25	1,043	37.467,99	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	05/02/25	1,043	3.708.975,29	99,00
F_EURUSD0425	30/04/25	05/02/25	1,044	3.748.953,83	100,00
F_EURUSD0425	30/04/25	05/02/25	1,046	3.756.855,44	100,00
F_GARAN0325	31/03/25	11/02/25	132,000	330.000,00	25,00
F_GARAN0325	31/03/25	11/02/25	131,900	131.900,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	11/02/25	132,050	198.075,00	15,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	133,050	266.100,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	133,000	133.000,00	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	12/02/25	1,040	7.478.815,21	200,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	133,350	133.350,00	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	12/02/25	1,041	7.488.164,63	200,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	132,700	119.430,00	9,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	132,750	13.275,00	1,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	132,850	119.565,00	9,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	132,900	13.290,00	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	12/02/25	1,042	3.745.520,69	100,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	133,100	133.100,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	133,200	133.200,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	12/02/25	133,450	133.450,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	13/02/25	133,600	133.600,00	10,00
F_EURUSD0325	31/03/25	13/02/25	1,046	7.534.028,98	200,00
F_EURUSD0325	31/03/25	13/02/25	1,045	7.531.867,34	200,00
F_EURUSD0325	31/03/25	13/02/25	1,045	7.529.705,70	200,00
F_GARAN0325	31/03/25	13/02/25	133,700	133.700,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	13/02/25	133,900	133.900,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	13/02/25	134,150	134.150,00	10,00
F_EURUSD0325	31/03/25	17/02/25	1,051	7.592.369,68	200,00
F_EURUSD0325	31/03/25	17/02/25	1,051	645.290,04	17,00
F_EURUSD0325	31/03/25	17/02/25	1,051	37.954,63	1,00
F_EURUSD0325	31/03/25	17/02/25	1,051	9.449.803,13	249,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,053	38.019,62	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,052	37.976,29	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,052	7.556.563,36	199,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,051	37.943,80	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,051	7.549.378,27	199,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,050	7.546.504,23	199,00
F_EURUSD0425	30/04/25	17/02/25	1,051	37.932,96	1,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON					
Şubat-2025					
F_GARAN0325	31/03/25	18/02/25	133,600	133.600,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	18/02/25	133,350	266.700,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	18/02/25	133,650	133.650,00	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	19/02/25	1,049	37.962,78	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	19/02/25	1,048	7.590.385,09	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	19/02/25	1,048	37.941,07	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	19/02/25	1,048	7.511.614,47	198,00
F_GARAN0325	31/03/25	19/02/25	132,900	132.900,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	19/02/25	132,950	132.950,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	19/02/25	133,350	133.350,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	19/02/25	133,450	133.450,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	19/02/25	133,550	133.550,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	19/02/25	132,850	132.850,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,050	332.625,00	25,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,000	133.000,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	132,950	132.950,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,100	199.650,00	15,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,200	133.200,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,300	133.300,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,400	266.800,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,500	267.000,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,550	400.650,00	30,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,650	400.950,00	30,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	133,700	133.700,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	20/02/25	134,050	134.050,00	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/02/25	1,048	7.589.493,65	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	21/02/25	1,052	7.626.410,88	200,00
F_EURUSD0425	30/04/25	21/02/25	1,052	3.814.655,33	100,00
F_EURUSD0325	31/03/25	21/02/25	1,051	7.621.336,27	200,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	25/02/25	32,180	16.285.644,61	1.392,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	25/02/25	32,190	690.482,48	59,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	25/02/25	32,170	20.455.992,19	1.749,00
F_EURUSD0425	30/04/25	26/02/25	1,052	7.653.746,75	200,00
F_SISE0325	31/03/25	26/02/25	37,220	1.269.202,00	341,00
F_SISE0325	31/03/25	26/02/25	37,230	52.122,00	14,00
F_SISE0325	31/03/25	26/02/25	37,240	171.304,00	46,00
F_GARAN0425	30/04/25	27/02/25	130,200	651.000,00	50,00
F_GARAN0425	30/04/25	27/02/25	130,650	130.650,00	10,00
F_GARAN0425	30/04/25	27/02/25	130,700	261.400,00	20,00
F_GARAN0425	30/04/25	27/02/25	130,900	130.900,00	10,00
F_GARAN0425	30/04/25	27/02/25	131,000	131.000,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	27/02/25	130,500	104.400,00	8,00
F_GARAN0325	31/03/25	27/02/25	130,550	548.310,00	42,00
F_GARAN0325	31/03/25	27/02/25	130,850	130.850,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	27/02/25	130,800	130.800,00	10,00
F_GARAN0425	30/04/25	27/02/25	131,200	223.040,00	17,00
F_GARAN0425	30/04/25	28/02/25	131,400	131.400,00	10,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	130,700	1.045.600,00	80,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	130,750	261.500,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	130,600	261.200,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	130,500	261.000,00	20,00
F_GARAN0325	31/03/25	28/02/25	130,000	390.000,00	30,00
FUTURES			Toplamı:	420682721,69	17576,00
				5449028205,63	5652669148,00