

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mart-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	:	390.995.965,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.750.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,083491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,927814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	-0,75
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	:	52,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	42,32
o-)Yatırım Fonu	:	1,78
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.999.996
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.989.581

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		18,540000	278.100,00	3,65	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	127,700000	09/01/25			80100517		118,000000	11.800,00	0,15	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.100,00							289.900,00	3,80	0,07	0,07	
Hisse Yabancı																			
MRK.US	USD	Merck & Co Inc			US58933Y1055			500,00	89,245000	05/02/25					88,642900	1.673.826,15	21,95	0,43	0,43
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.000,00	26,332340	05/02/25					24,927100	1.882.773,78	24,69	0,48	0,48
PYPL	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.500,00	73,663187	05/03/25					66,729000	3.780.091,08	49,56	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								4.000,00							7.336.691,01	96,20	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI								19.100,00							7.626.591,01	100,00	1,95	1,95	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,50		580.000,00		28/03/25				583.456,16	43,500000	583.456,16	52,77	0,15	0,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		35,00		519.794,90		28/03/25				522.287,07	35,000000	522.287,07	47,23	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.099.794,90							1.105.743,23	100,00	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.099.794,90							1.105.743,23	100,00	0,28	0,28	

DIĞER

Y.Fonu Türk

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																			
Mart-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					2,733567	2.127.999,90	57,48	0,54	0,54
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			497.896,00	2,971771	05/02/25					3,161137	1.573.917,47	42,52	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.276.366,00								3.701.917,37	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								1.276.366,00								3.701.917,37	100,00	0,94	0,94
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_SISE0425	TL				TRVXIST04SS4			2.000,00	38,570000	28/03/25			80105125		39,760000	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0425	USD				TRVXIST04QK5			3.201,00	1,080700	28/03/25			80176126		1,083900	131.030.162,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.201,00								138.982.162,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.201,00								138.982.162,42	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								379.277.294,14								379.277.294,14	100,00	96,83	
GRUP TOPLAMI								379.277.294,14								379.277.294,14	100,00	96,83	
GRUP TOPLAMI								379.277.294,14								379.277.294,14	100,00	96,83	
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	28/03/25					40,701900	5.894,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.550,62	37,928775	28/03/25					37,765600	322.919,29	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								8.695,43								328.813,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								8.695,43								328.813,33	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																391.711.545,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	391.711.545,75	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	331.902,21	0,08 %
C-)ALACAKLAR	438,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.047.921,54	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.995.965,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.191,44	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	784.500,66	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	940,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.664,78	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.238,76	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.575,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.530,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	4.456,67	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.913,60	0,0007 %
	895.599,26	0,2289 %

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

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