

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

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	:	104.839.254,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.315.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,367031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,338581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,80
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	:	40,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.000.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.292.02

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.650.000,00	5,663767	14/09/21			80100513		5,190000	8.563.500,00	54,22	8,22	8,17	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	2,626667	09/09/21			80100513		2,410000	7.230.000,00	45,78	6,94	6,90	
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								15.793.500,00	100,00	15,16	15,07	
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								15.793.500,00	100,00	15,16	15,07	
T.REPO																				
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT041126T11	18,47	2	16.008.096,44	18,470000	30/09/21		15.493.560,00	74810359	16.008.096,44	18,340000	16.008.096,44	24,24	15,37	15,27	
TRT081123T10	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT081123T10	18,46	2	1.000.505,75	18,460000	30/09/21		409.040,00	74810359	1.000.505,75	18,340000	1.000.505,75	1,52	0,96	0,95	
TRT081123T10	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT081123T10	18,60	2	49.024.969,86	18,600000	30/09/21		20.042.595,00	74810359	49.024.969,86	18,340000	49.024.969,86	74,24	47,10	46,76	
GRUP TOPLAMI								66.033.572,05								66.033.572,05	100,00	63,43	62,98	
GRUP TOPLAMI								66.033.572,05								66.033.572,05	100,00	63,43	62,98	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/21	0		0,20		2.002.428,33		30/09/21				2.002.439,30	0,200000	17.778.657,33	86,15	17,08	16,96	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/21	0		17,30		2.856.785,67		30/09/21				2.858.139,71	17,300000	2.858.139,71	13,85	2,74	2,73	
GRUP TOPLAMI								4.859.214,00								20.636.797,04	100,00	19,82	19,69	
GRUP TOPLAMI								4.859.214,00								20.636.797,04	100,00	19,82	19,69	
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,25		150.075,00	18,250000	30/09/21			181360	150.075,00	18,420000	150.075,00	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								150.075,00								150.075,00	100,00	0,14	0,14	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

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								150.075,00								150.075,00	100,00	0,14	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.508.265,98								1.508.265,98	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.508.265,98								1.508.265,98	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.508.265,98								1.508.265,98	100,00	1,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.122.210,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.122.210,07	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.407,72	0,04 %
C-)ALACAKLAR	977.000,00	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.937,79	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-425,82	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.839.254,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.196,54	0,0565 %
Fon Yönetim Ücreti	263.463,25	0,2513 %
Kayda Alma Ücreti	1.195,73	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.799,50	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.378,80	0,0013 %
Diğer Harcamalar	117,51	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.650,23	0,0083 %
	347.516,46	0,3315 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 03/09/2021 DENİZ			03/09/21	02/09/21	8,292	16.583.800,00	2.000.000,00
USD/TL 03/09/2021 DENİZ			03/09/21	02/09/21	8,284	8.284.500,00	1.000.000,00
USD/TL 09/09/2021 DENİZ			09/09/21	08/09/21	8,454	16.909.000,00	2.000.000,00
USD/TL 09/09/2021 DENİZ			09/09/21	08/09/21	8,374	8.374.500,00	1.000.000,00
USD/TL 17/09/2021 DENİZ			17/09/21	16/09/21	8,455	16.910.000,00	2.000.000,00
USD/TL 20/09/2021 DENİZ			20/09/21	17/09/21	8,600	8.600.500,00	1.000.000,00
USD/TL 21/09/2021 DENİZ			21/09/21	20/09/21	8,720	8.719.500,00	1.000.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON					
Eylül-2021					
USD/TL 21/09/2021 DENİZ	21/09/21	20/09/21	8,700	8.699.500,00	1.000.000,00
USD/TL 22/09/2021 DENİZ	22/09/21	21/09/21	8,633	8.633.000,00	1.000.000,00
USD/TL 23/09/2021 DENİZ	23/09/21	22/09/21	8,642	8.642.500,00	1.000.000,00
USD/TL 24/09/2021 DENİZ	24/09/21	23/09/21	8,764	8.764.500,00	1.000.000,00
USD/TL 24/09/2021 DENİZ	24/09/21	23/09/21	8,780	8.779.500,00	1.000.000,00
USD/TL 24/09/2021 DENİZ	24/09/21	23/09/21	8,668	17.336.000,00	2.000.000,00
USD/TL 27/09/2021 DENİZ	27/09/21	24/09/21	8,784	8.784.500,00	1.000.000,00
FORWARD			Toplamı:	154021300,00	18000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/09/21	5,730	2.865.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/21	5,750	2.875.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/21	5,760	701.792,64	121.839,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/21	5,770	4.039.000,00	700.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/21	5,780	1.161.843,58	201.011,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/09/21	5,680	1.136.000,00	200.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/09/21	5,690	1.707.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/21	2,640	1.320.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/21	2,650	1.325.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/21	2,660	1.330.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/21	2,710	2.710.000,00	1.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/21	2,700	1.350.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/09/21	5,750	3.318.612,50	577.150,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/09/21	5,760	3.323.520,00	577.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			30/09/21	9,770	977.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		30139768,72	6777000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/21	8,330	24.990.000,00	3.000.000,00
USD	FED			02/09/21	8,293	24.879.000,00	3.000.000,00
USD	FED			03/09/21	8,304	24.912.000,00	3.000.000,00
USD	FED			06/09/21	8,320	49.920.000,00	6.000.000,00
USD	FED			07/09/21	8,310	49.860.000,00	6.000.000,00
USD	FED			08/09/21	8,380	50.280.000,00	6.000.000,00
USD	FED			09/09/21	8,460	25.380.000,00	3.000.000,00
USD	FED			10/09/21	8,408	25.222.500,00	3.000.000,00
USD	FED			13/09/21	8,455	59.185.000,00	7.000.000,00
USD	FED			14/09/21	8,435	67.480.000,00	8.000.000,00
USD	FED			15/09/21	8,434	67.476.000,00	8.000.000,00
USD	FED			16/09/21	8,458	67.660.000,00	8.000.000,00
USD	FED			17/09/21	8,580	51.480.000,00	6.000.000,00
USD	FED			20/09/21	8,650	43.250.000,00	5.000.000,00
USD	FED			21/09/21	8,650	25.950.000,00	3.000.000,00
USD	FED			22/09/21	8,645	25.935.000,00	3.000.000,00
USD	FED			23/09/21	8,650	25.950.000,00	3.000.000,00
USD	FED			24/09/21	8,817	8.817.000,00	1.000.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Eylül-2021

DÖVİZ	Toplamı:	718626500,00	85000000,00
-------	----------	--------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 02/09/2021 DENİZ			02/09/21	01/09/21	8,335	25.004.100,00	3.000.000,00
USD/TL 03/09/2021 DENİZ			03/09/21	02/09/21	8,286	8.285.500,00	1.000.000,00
USD/TL 03/09/2021 DENİZ			03/09/21	02/09/21	8,276	8.275.500,00	1.000.000,00
USD/TL 03/09/2021 DENİZ			03/09/21	02/09/21	8,266	8.265.500,00	1.000.000,00
USD/TL 03/09/2021 DENİZ			03/09/21	02/09/21	8,298	24.893.100,00	3.000.000,00
USD/TL 06/09/2021 DENİZ			06/09/21	03/09/21	8,292	8.291.500,00	1.000.000,00
USD/TL 06/09/2021 DENİZ			06/09/21	03/09/21	8,300	8.299.500,00	1.000.000,00
USD/TL 06/09/2021 DENİZ			06/09/21	03/09/21	8,310	8.309.500,00	1.000.000,00
USD/TL 06/09/2021 DENİZ			06/09/21	03/09/21	8,318	24.953.100,00	3.000.000,00
USD/TL 07/09/2021 DENİZ			07/09/21	06/09/21	8,325	49.948.200,00	6.000.000,00
USD/TL 08/09/2021 DENİZ			08/09/21	07/09/21	8,315	49.887.600,00	6.000.000,00
USD/TL 09/09/2021 DENİZ			09/09/21	08/09/21	8,385	50.308.200,00	6.000.000,00
USD/TL 10/09/2021 DENİZ			10/09/21	09/09/21	8,465	25.394.100,00	3.000.000,00
USD/TL 13/09/2021 DENİZ			13/09/21	10/09/21	8,421	25.263.900,00	3.000.000,00
USD/TL 13/09/2021 DENİZ			13/09/21	10/09/21	8,418	16.836.000,00	2.000.000,00
USD/TL 13/09/2021 DENİZ			13/09/21	10/09/21	8,457	16.913.600,00	2.000.000,00
USD/TL 14/09/2021 DENİZ			14/09/21	13/09/21	8,460	59.217.900,00	7.000.000,00
USD/TL 14/09/2021 DENİZ			14/09/21	13/09/21	8,440	8.439.500,00	1.000.000,00
USD/TL 15/09/2021 DENİZ			15/09/21	14/09/21	8,440	67.517.600,00	8.000.000,00
USD/TL 16/09/2021 DENİZ			16/09/21	15/09/21	8,439	67.513.600,00	8.000.000,00
USD/TL 17/09/2021 DENİZ			17/09/21	16/09/21	8,462	67.698.400,00	8.000.000,00
USD/TL 20/09/2021 DENİZ			20/09/21	17/09/21	8,594	51.565.200,00	6.000.000,00
USD/TL 21/09/2021 DENİZ			21/09/21	20/09/21	8,655	43.274.000,00	5.000.000,00
USD/TL 22/09/2021 DENİZ			22/09/21	21/09/21	8,616	8.615.500,00	1.000.000,00
USD/TL 22/09/2021 DENİZ			22/09/21	21/09/21	8,655	25.964.400,00	3.000.000,00
USD/TL 23/09/2021 DENİZ			23/09/21	22/09/21	8,620	8.620.500,00	1.000.000,00
USD/TL 23/09/2021 DENİZ			23/09/21	22/09/21	8,650	25.949.400,00	3.000.000,00
USD/TL 24/09/2021 DENİZ			24/09/21	23/09/21	8,746	8.745.500,00	1.000.000,00
USD/TL 24/09/2021 DENİZ			24/09/21	23/09/21	8,732	8.732.500,00	1.000.000,00
USD/TL 24/09/2021 DENİZ			24/09/21	23/09/21	8,655	25.964.400,00	3.000.000,00
USD/TL 27/09/2021 DENİZ			27/09/21	24/09/21	8,831	8.831.000,00	1.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	845778300,00
							100000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

HISSE TÜRÜK					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/21	5,720	5.720.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/21	5,740	5.740.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/21	5,750	3.450.000,00	600.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/21	2,640	2.640.000,00	1.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/21	2,630	5.260.000,00	2.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/21	5,670	1.134.000,00	200.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/21	5,680	1.704.000,00	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/09/21	5,740	3.311.980,00	577.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/21	5,740	2.870.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/21	5,730	441.210,00	77.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/21	5,720	2.419.560,00	423.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/21	2,640	5.280.000,00	2.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/21	2,600	2.600.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/21	5,600	1.216.790,40	217.284,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/21	9,980	998.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/21	5,540	1.108.000,00	200.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/21	5,530	180.919,48	32.716,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/21	5,510	1.102.000,00	200.000,00
HISSE TÜRÜK		Toplamı:		47176459,88	11427000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		16.000.000,00	15.772.720,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		6.000.000,00	5.914.770,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		16.000.000,00	7.698.785,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		2.000.000,00	2.313.165,00
TRT110226T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		8.000.000,00	10.149.100,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		20.000.000,00	19.715.895,00
TRT240724T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		30.000.000,00	37.351.995,00
TRT050624T19	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	4.992.190,00
TRT041126T11	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		4.000.000,00	3.911.695,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		14.000.000,00	13.801.130,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		4.000.000,00	3.943.180,00
TRT171127T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		20.000.000,00	20.319.330,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		21.000.000,00	28.061.170,00
TRT240227T17	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		42.000.000,00	54.504.380,00
TRT041126T11	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		19.000.000,00	18.593.625,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		8.000.000,00	9.293.375,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		13.000.000,00	16.574.265,00
TRT020322T17	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		37.000.000,00	39.246.470,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		19.000.000,00	16.853.085,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		31.000.000,00	27.497.140,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		15.000.000,00	13.305.070,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		31.000.000,00	27.497.140,00
TRT181023T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		31.000.000,00	28.278.575,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		19.000.000,00	16.853.085,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		32.000.000,00	33.619.030,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		18.000.000,00	18.910.705,00
TRT100124T17	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		32.000.000,00	22.432.950,00
TRT100124T17	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		18.000.000,00	12.618.540,00
TRT100124T17	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		24.000.000,00	16.824.715,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		18.000.000,00	18.910.705,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

TRT180625T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	8.000.000,00	7.086.530,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	42.000.000,00	37.204.285,00	
TRT040522T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	8.000.000,00	8.370.110,00	
TRT040522T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	34.000.000,00	35.572.950,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	8.000.000,00	7.086.530,00	
TRT040522T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	42.000.000,00	41.364.075,00	
TRT110827T16	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	50.000.000,00	66.145.390,00	
TRT110827T16	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	16.000.000,00	21.166.530,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	9.000.000,00	4.495.245,00	
TRT110226T13	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	16.000.000,00	20.194.185,00	
TRT180123T10	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	41.000.000,00	43.815.470,00	
TRT080328T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	16.000.000,00	20.759.660,00	
TRT181023T19	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	32.000.000,00	29.186.875,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	18.000.000,00	9.015.625,00	
TRT081123T10	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	409.040,00	
TRT081123T10	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	49.000.000,00	20.042.595,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	16.000.000,00	15.493.560,00	
T.REPO				Toplamı:	979000000,00	953166635,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/21	01/09/21		2.002.110,19	
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/21	01/09/21		951.748,51	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/21	02/09/21		827.099,61	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/21	02/09/21		2.002.121,16	
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/21	03/09/21		888.191,63	
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/21	03/09/21		2.002.132,13	
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/21	06/09/21		2.002.165,04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/21	06/09/21		955.854,57	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	07/09/21		2.002.176,01	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	07/09/21		868.107,62	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/21	08/09/21		2.002.186,98	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/21	08/09/21		1.260.919,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/21	09/09/21		2.002.197,95	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/21	09/09/21		1.616.816,72	
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/21	10/09/21		2.002.208,92	
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/21	10/09/21		1.445.983,05	
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/21	13/09/21		2.002.241,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/21	13/09/21		1.619.539,12	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14/09/21		2.002.252,80	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14/09/21		1.442.906,74	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/21	15/09/21		2.002.263,77	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/21	15/09/21		1.401.990,64	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/21	16/09/21		2.002.274,74	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/21	16/09/21		1.549.055,15	
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		2.002.285,71	
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		2.241.389,36	
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/21	20/09/21		2.529.876,43	
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/21	20/09/21		2.002.318,62	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/21	21/09/21		2.626.075,52	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/21	21/09/21		2.002.329,59	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/21	22/09/21		2.615.420,21	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/21	22/09/21		2.002.340,56	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/21	23/09/21		2.002.351,53	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/21	23/09/21		2.639.259,85	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

DENİZBANK A.Ş.	27/09/21	24/09/21	2.895.110,79
DENİZBANK A.Ş.	27/09/21	24/09/21	2.002.362,50
DENİZBANK A.Ş.	28/09/21	27/09/21	2.002.395,42
DENİZBANK A.Ş.	28/09/21	27/09/21	2.852.727,40
DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21	2.002.406,39
DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21	2.854.079,51
DENİZBANK A.Ş.	30/09/21	29/09/21	2.002.417,36
DENİZBANK A.Ş.	30/09/21	29/09/21	2.855.432,27
DENİZBANK A.Ş.	01/10/21	30/09/21	2.002.428,33
DENİZBANK A.Ş.	01/10/21	30/09/21	2.856.785,67
MEVDUAT			Toplamı: 85844336,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		3.610.000,00	
			02/09/21	01/09/21		1.737.000,00	
			02/09/21	01/09/21		15.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		15.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		15.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		1.162.000,00	
			02/09/21	01/09/21		25.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		5.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		7.791.000,00	
			03/09/21	02/09/21		9.447.000,00	
			03/09/21	02/09/21		70.000.000,00	
			03/09/21	02/09/21		7.000.000,00	
			03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	
			03/09/21	02/09/21		4.905.000,00	
			06/09/21	03/09/21		26.877.000,00	
			06/09/21	03/09/21		30.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		15.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		7.804.000,00	
			06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		1.041.000,00	
			07/09/21	06/09/21		265.000,00	
			07/09/21	06/09/21		9.362.000,00	
			07/09/21	06/09/21		3.402.000,00	
			07/09/21	06/09/21		15.000.000,00	
			07/09/21	06/09/21		54.644.000,00	
			07/09/21	06/09/21		17.972.000,00	
			08/09/21	07/09/21		782.000,00	
			08/09/21	07/09/21		9.000.000,00	
			08/09/21	07/09/21		15.000.000,00	
			08/09/21	07/09/21		7.000.000,00	
			08/09/21	07/09/21		1.000.000,00	
			08/09/21	07/09/21		29.155.000,00	
			08/09/21	07/09/21		38.763.000,00	
			09/09/21	08/09/21		2.422.000,00	
			09/09/21	08/09/21		15.000.000,00	
			09/09/21	08/09/21		33.124.000,00	
			09/09/21	08/09/21		15.000.000,00	
			09/09/21	08/09/21		35.713.000,00	
			09/09/21	08/09/21		43.000.000,00	
			09/09/21	08/09/21		1.473.000,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

10/09/21	09/09/21	800.000,00
13/09/21	10/09/21	4.890.000,00
13/09/21	10/09/21	984.000,00
14/09/21	13/09/21	100.000,00
15/09/21	14/09/21	172.000,00
16/09/21	15/09/21	245.000,00
17/09/21	16/09/21	535.000,00
20/09/21	17/09/21	590.000,00
20/09/21	17/09/21	11.214.000,00
20/09/21	17/09/21	30.000.000,00
20/09/21	17/09/21	8.786.000,00
20/09/21	17/09/21	4.031.000,00
20/09/21	17/09/21	4.400.000,00
20/09/21	17/09/21	7.569.000,00
21/09/21	20/09/21	690.000,00
22/09/21	21/09/21	12.043.000,00
22/09/21	21/09/21	15.000.000,00
22/09/21	21/09/21	10.000.000,00
22/09/21	21/09/21	5.000.000,00
22/09/21	21/09/21	24.670.000,00
23/09/21	22/09/21	782.000,00
23/09/21	22/09/21	8.003.000,00
23/09/21	22/09/21	5.796.000,00
23/09/21	22/09/21	52.164.000,00
24/09/21	23/09/21	7.740.000,00
24/09/21	23/09/21	25.000.000,00
24/09/21	23/09/21	20.000.000,00
24/09/21	23/09/21	13.400.000,00
27/09/21	24/09/21	190.000,00
27/09/21	24/09/21	8.132.000,00
27/09/21	24/09/21	1.868.000,00
27/09/21	24/09/21	10.000.000,00
27/09/21	24/09/21	6.000.000,00
27/09/21	24/09/21	35.268.000,00
27/09/21	24/09/21	4.732.000,00
28/09/21	27/09/21	269.000,00
28/09/21	27/09/21	22.002.000,00
28/09/21	27/09/21	15.000.000,00
28/09/21	27/09/21	15.000.000,00
28/09/21	27/09/21	10.000.000,00
28/09/21	27/09/21	3.998.000,00
29/09/21	28/09/21	15.933.000,00
29/09/21	28/09/21	50.367.000,00
30/09/21	29/09/21	340.000,00
01/10/21	30/09/21	150.000,00

TPP	Toplamı:	1112304000,00
-----	----------	---------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			28/10/21	01/09/21	1.615,250	436.117,50	27,00
F_XU0301021			28/10/21	01/09/21	1.615,500	1.179.315,00	73,00
F_XU0301021			28/10/21	02/09/21	1.623,000	357.060,00	22,00
F_XU0301021			28/10/21	02/09/21	1.623,250	1.266.135,00	78,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.620,500	1.296.400,00	80,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.615,750	452.410,00	28,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Eylül-2021

F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.616,000	1.389.760,00	86,00
F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.616,250	96.975,00	6,00
F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.619,000	178.090,00	11,00
F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.618,750	145.687,50	9,00
F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.619,250	323.850,00	20,00
F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.613,250	564.637,50	35,00
F_XU0301021	28/10/21	03/09/21	1.613,500	80.675,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	7767112,50	480,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			28/10/21	01/09/21	1.618,250	1.618.250,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.617,750	258.840,00	16,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.618,000	64.720,00	4,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.617,500	323.500,00	20,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.619,000	339.990,00	21,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.618,750	955.062,50	59,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.615,000	646.000,00	40,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.614,250	645.700,00	40,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.612,000	644.800,00	40,00
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.606,000	642.400,00	40,00
			Toplamı:		6139262,50	380,00	
					3986797040,58	1174371495,00	