

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-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	:	72.642.318,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.265.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,309703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,90
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	:	18,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	54,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,55
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)	:	16.073.011,58
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	5,220000	31/05/21			80100514		5,200000	364.000,00	32,24	0,57	0,50	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			48.000,00	2,249306	02/04/21					1,950000	93.600,00	8,29	0,15	0,13	
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			11,00	28,000000	02/04/21					33,260000	365,86	0,03	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	7,430000	21/04/21			8010051-		7,750000	348.750,00	30,88	0,54	0,48	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	2,170000	31/05/21			80100514		2,150000	322.500,00	28,56	0,50	0,44	
GRUP TOPLAMI								313.011,00									1.129.215,86	100,00	1,76	1,55
GRUP TOPLAMI								313.011,00									1.129.215,86	100,00	1,76	1,55
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		17,30		16.963.469,28		31/05/21				16.971.509,50	17,300000	16.971.509,50	50,32	26,50	23,36	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/21	0		0,20		1.971.180,35		31/05/21				1.971.191,15	0,200000	16.753.153,58	49,68	26,15	23,06	
GRUP TOPLAMI								18.934.649,63									33.724.663,08	100,00	52,65	46,42

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																						
Mayıs-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								18.934.649,63								33.724.663,08				100,00	52,65	46,42
TPP																						
TPP			01/06/21	0		19,00		8.179.255,48	19,000000	31/05/21			102101	8.179.255,48	19,390000	8.179.255,48	52,27	12,77	11,26			
TPP			01/06/21	0		18,95		5.493.850,81	18,950000	31/05/21			102102	5.493.850,81	19,390000	5.493.850,81	35,11	8,58	7,56			
TPP			01/06/21	0		18,95		1.975.024,86	18,950000	31/05/21			102103	1.975.024,86	19,390000	1.975.024,86	12,62	3,08	2,72			
GRUP TOPLAMI								15.648.131,15								15.648.131,15				100,00	24,43	21,54
GRUP TOPLAMI								15.648.131,15								15.648.131,15				100,00	24,43	21,54
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ASELS0621	TL				TRVXIST02DA8			60,00	15,190000	31/05/21			80105125		15,190000	91.140,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0621	TL				TRVXIST02DF7			400,00	1,970000	31/05/21			80105125		1,970000	78.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0621	TL				TRVXIST02DI1			60,00	19,540000	31/05/21			80105125		19,540000	117.240,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAA0621	TL				TRVXIST02DV4			60,00	16,250000	31/05/21			80105125		16,250000	97.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0621	TL				TRVXIST02DY8			170,00	6,310000	31/05/21			80105125		6,310000	107.270,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0621	TL				TRVXIST02E15			100,00	9,000000	31/05/21			80105125		9,000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0621	TL				TRVXIST02E31			130,00	7,880000	31/05/21			80105125		7,880000	102.440,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0621	TL				TRVXIST02E64			60,00	16,100000	31/05/21			80105125		16,100000	96.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0621	TL				TRVXIST02EA6			70,00	13,530000	31/05/21			80105125		13,530000	94.710,00	0,00	0,00	0,00			
F_TKFEN0621	TL				TRVXIST02EB4			60,00	15,380000	31/05/21			80105125		15,380000	92.280,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0621	TL				TRVXIST02EG3			230,00	3,610000	31/05/21			80105125		3,610000	83.030,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			170,00	1.529,250000	31/05/21			80170126	1.524,750000	1.524,750000	2.592.075,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0621	TL				TRVXIST02EI9			360,00	2,190000	31/05/21			80105125		2,190000	78.840,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AKBNK0621	TL				TRVXIST02D99			160,00	5,290000	31/05/21			80105125		5,290000	84.640,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0621	TL				TRVXIST02DJ9			30,00	32,220000	31/05/21			80105125		32,220000	96.660,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0621	TL				TRVXIST02DE0			280,00	3,000000	31/05/21			80105125		3,000000	84.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0621	TL				TRVXIST02DN1			110,00	8,120000	31/05/21			80105125		8,120000	89.320,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0621	TL				TRVXIST02DQ4			170,00	5,180000	31/05/21			80105125		5,180000	88.060,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0621	TL				TRVXIST02DP6			40,00	18,940000	31/05/21			80105125		18,940000	75.760,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0621	TL				TRVXIST02DR2			140,00	7,980000	31/05/21			80105125		7,980000	111.720,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0621	TL				TRVXIST02EE8			600,00	1,370000	31/05/21			80105125		1,370000	82.200,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.460,00								4.434.285,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.460,00								4.434.285,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.554.094,38								13.554.094,38				100,00	21,16	
GRUP TOPLAMI								13.554.094,38								13.554.094,38				100,00	21,16	
GRUP TOPLAMI								13.554.094,38								13.554.094,38				100,00	21,16	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			1.023.836,66	8,507851	31/05/21				8,499000	8,499000	8.701.587,77	0,00	0,00	11,98			
GRUP TOPLAMI								1.023.836,66								8.701.587,77				0,00	0,00	11,98
GRUP TOPLAMI								1.023.836,66								8.701.587,77				0,00	0,00	11,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.056.104,47		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.056.104,47	88,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.732.564,13	12,02 %
C-)ALACAKLAR	7.345,22	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.695,57	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.642.318,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.334,82	0,1753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.160,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	888,45	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.408,84	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.180,02	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33.132,00	0,0456 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.595,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.149,31	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0015 %

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.518,13	0,0021 %
	197.428,57	0,2718 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	0,39	0,39
EKGYO	Temmettü	07/05/21	1.041,60	1.041,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 06/05/2021 DENİZ			06/05/21	05/05/21	8,342	8.342.400,00	1.000.000,00
USD/TL 06/05/2021 DENİZ			06/05/21	05/05/21	8,344	8.343.500,00	1.000.000,00
USD/TL 17/05/2021 DENİZ			17/05/21	12/05/21	8,334	8.333.500,00	1.000.000,00
USD/TL 26/05/2021 DENİZ			26/05/21	25/05/21	8,400	8.400.000,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	33419400,00	4000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,870	377.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,930	283.950,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/05/21	22,000	46.200,00	2.100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			04/05/21	12,100	728.420,00	60.200,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/21	7,320	366.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/05/21	12,720	318.000,00	25.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	45,560	45.560,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	45,540	1.366,20	30,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	45,500	157.612,00	3.464,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	45,520	23.033,12	506,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/21	4,940	345.800,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/05/21	2,080	312.000,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/05/21	6,710	335.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/05/21	6,290	314.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/05/21	19,440	194.400,00	10.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/05/21	19,430	194.300,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	5,060	354.200,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/05/21	7,690	384.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/21	5,020	351.400,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/05/21	2,110	316.500,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/21	13,110	327.750,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/05/21	8,420	378.900,00	45.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	5,080	355.600,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/05/21	8,000	400.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/21	2,160	324.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	5,200	364.000,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/05/21	8,190	409.500,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/21	3,460	328.700,00	95.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/05/21	97,350	389.400,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8728491,32	1416300,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/21	8,344	8.344.500,00	1.000.000,00
USD	FED			17/05/21	8,380	8.379.500,00	1.000.000,00
USD	FED			20/05/21	8,420	8.419.500,00	1.000.000,00
USD	FED			24/05/21	8,420	8.419.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		33563000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 17/05/2021 DENİZ			17/05/21	12/05/21	8,310	8.310.500,00	1.000.000,00
USD/TL 18/05/2021 DENİZ			18/05/21	17/05/21	8,360	8.360.000,00	1.000.000,00
USD/TL 18/05/2021 DENİZ			18/05/21	17/05/21	8,354	8.354.000,00	1.000.000,00
USD/TL 18/05/2021 DENİZ			18/05/21	17/05/21	8,330	8.330.200,00	1.000.000,00
USD/TL 21/05/2021 DENİZ			21/05/21	20/05/21	8,386	8.385.500,00	1.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		41740200,00	5000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/05/21	90,450	361.800,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/21	5,030	503,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/21	5,040	352.296,00	69.900,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			04/05/21	7,410	370.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			04/05/21	7,630	343.350,00	45.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON					
Mayıs-2021					
	TİCARET A.Ş. (D)				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/05/21	19,930	398.600,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	7,100	355.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	5,120	358.400,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/05/21	7,550	377.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/21	5,080	355.600,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/05/21	2,120	318.000,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/21	13,210	40.673,59	3.079,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/21	13,190	28.477,21	2.159,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/21	13,200	260.858,40	19.762,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	5,210	364.700,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/05/21	8,040	402.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/05/21	2,160	324.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	5,260	368.200,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/05/21	8,280	414.000,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/21	3,570	339.150,00	95.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	5,220	365.400,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/21	2,170	325.500,00	150.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6824508,20	1309000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/05/21	8,286	8.285.500,00	1.000.000,00
USD	FED			12/05/21	8,280	8.280.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	16566000,00
							2000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		955.458,12	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		2.970.801,24	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		955.909,67	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		2.970.817,52	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		956.361,44	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		2.970.833,80	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		17.642.713,42	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		970.850,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		17.651.051,41	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		970.855,40	
		TEB A.Ş.	10/05/21	07/05/21		11.700.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		970.871,36	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		17.676.077,22	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		17.684.455,20	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		970.876,68	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		1.093.705,15	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		2.970.882,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		17.843.297,08	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		970.963,39	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		57.554,31	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21	3.970.968,71
DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	8.477.108,87
DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	2.971.012,23
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	95.626,79
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	3.971.028,51
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	8.515.262,76
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	2.971.093,79
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	8.519.298,76
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	2.971.110,07
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	16.923.336,67
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	1.971.126,35
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	16.931.357,87
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	1.971.137,15
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	16.939.382,87
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	1.971.147,95
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	16.963.469,28
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	1.971.180,35
MEVDUAT			Toplamı: 239058983,47

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		374.000,00	
			04/05/21	03/05/21		6.426.000,00	
			05/05/21	04/05/21		6.800.000,00	
			06/05/21	05/05/21		11.800.000,00	
			07/05/21	06/05/21		3.158.000,00	
			07/05/21	06/05/21		5.000.000,00	
			07/05/21	06/05/21		3.542.000,00	
			11/05/21	10/05/21		11.716.000,00	
			12/05/21	11/05/21		79.000,00	
			12/05/21	11/05/21		4.000.000,00	
			12/05/21	11/05/21		7.639.000,00	
			17/05/21	12/05/21		11.723.000,00	
			18/05/21	17/05/21		6.010.000,00	
			18/05/21	17/05/21		5.000.000,00	
			18/05/21	17/05/21		740.000,00	
			20/05/21	18/05/21		3.164.000,00	
			20/05/21	18/05/21		1.336.000,00	
			21/05/21	20/05/21		9.922.000,00	
			24/05/21	21/05/21		9.836.000,00	
			24/05/21	21/05/21		89.000,00	
			25/05/21	24/05/21		9.940.000,00	
			26/05/21	25/05/21		2.622.000,00	
			26/05/21	25/05/21		7.322.000,00	
			27/05/21	26/05/21		15.607.000,00	
			28/05/21	27/05/21		5.851.000,00	
			28/05/21	27/05/21		9.759.000,00	
			31/05/21	28/05/21		3.522.000,00	
			31/05/21	28/05/21		12.097.000,00	
			01/06/21	31/05/21		8.175.000,00	
			01/06/21	31/05/21		5.491.000,00	
			01/06/21	31/05/21		1.974.000,00	
TPP			Toplamı:			190714000,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.484,500	593.800,00	40,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.485,250	297.050,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.507,000	602.800,00	40,00
F_AKBNK0521			31/05/21	03/05/21	5,090	162.880,00	320,00
F_EKGYO0521			31/05/21	03/05/21	1,860	148.800,00	800,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.507,500	301.500,00	20,00
F_ISCTR0521			31/05/21	04/05/21	5,090	5.090,00	10,00
F_ISCTR0521			31/05/21	04/05/21	5,100	113.220,00	222,00
F_ISCTR0521			31/05/21	04/05/21	5,110	55.188,00	108,00
F_KOZAA0521			31/05/21	04/05/21	14,490	121.716,00	84,00
F_KOZAA0521			31/05/21	04/05/21	14,480	52.128,00	36,00
F_KRDMD0521			31/05/21	04/05/21	7,740	216.720,00	280,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.495,250	358.860,00	24,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.495,500	538.380,00	36,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.488,250	595.300,00	40,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.493,500	298.700,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.494,000	298.800,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.500,000	300.000,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.500,250	300.050,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.499,000	299.800,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.499,250	299.850,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.499,500	449.850,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.499,750	149.975,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.496,750	1.496.750,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.497,000	299.400,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.495,500	598.200,00	40,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.499,250	329.835,00	22,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.499,500	869.710,00	58,00
F_THYAO0521			31/05/21	06/05/21	13,000	182.000,00	140,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.500,000	600.000,00	40,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.502,750	300.550,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.503,000	300.600,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.501,500	105.105,00	7,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.501,750	495.577,50	33,00
F_GARAN0521			31/05/21	06/05/21	7,440	163.680,00	220,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.518,000	652.740,00	43,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.518,250	258.102,50	17,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.518,500	911.100,00	60,00
F_TSKB0521			31/05/21	07/05/21	1,330	159.600,00	1.200,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	6,620	225.080,00	340,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.519,000	349.370,00	23,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.519,250	167.117,50	11,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.518,750	91.125,00	6,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.525,000	610.000,00	40,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.526,500	213.710,00	14,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.526,750	244.280,00	16,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.527,000	152.700,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.535,750	767.875,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.536,000	460.800,00	30,00
F_ARCLK0521			31/05/21	10/05/21	33,550	6.710,00	2,00
F_ARCLK0521			31/05/21	10/05/21	33,560	53.696,00	16,00
F_ARCLK0521			31/05/21	10/05/21	33,570	67.140,00	20,00
F_ARCLK0521			31/05/21	10/05/21	33,580	50.370,00	15,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_ARCLK0521	31/05/21	10/05/21	33,590	23.513,00	7,00
F_DOHOL0521	31/05/21	10/05/21	3,120	174.720,00	560,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.538,250	876.802,50	57,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.538,000	46.140,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.537,250	614.900,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.537,500	307.500,00	20,00
F_GARAN0521	31/05/21	17/05/21	7,830	172.260,00	220,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.538,750	615.500,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.540,250	200.232,50	13,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.541,750	262.097,50	17,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.541,500	971.145,00	63,00
F_ASELS0521	31/05/21	17/05/21	15,170	6.068,00	4,00
F_THYAO0521	31/05/21	17/05/21	13,650	191.100,00	140,00
F_ASELS0521	31/05/21	17/05/21	15,180	30.360,00	20,00
F_ASELS0521	31/05/21	17/05/21	15,130	72.624,00	48,00
F_ASELS0521	31/05/21	17/05/21	15,120	72.576,00	48,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.541,000	308.200,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.540,500	107.835,00	7,00
F_TKFEN0521	31/05/21	17/05/21	16,200	40.500,00	25,00
F_TKFEN0521	31/05/21	17/05/21	16,210	150.753,00	93,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.539,750	431.130,00	28,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.540,000	877.800,00	57,00
F_TKFEN0521	31/05/21	17/05/21	16,220	3.244,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.539,250	323.242,50	21,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.539,500	215.530,00	14,00
F_TSKB0521	31/05/21	17/05/21	1,340	160.800,00	1.200,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.544,250	617.700,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.548,000	263.160,00	17,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.548,250	1.594.697,50	103,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.546,500	309.300,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.546,250	309.250,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.558,250	311.650,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.558,500	296.115,00	19,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.558,750	15.587,50	1,00
F_VAKBN0521	31/05/21	18/05/21	3,520	161.920,00	460,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.555,750	311.150,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.554,750	621.900,00	40,00
F_SAHOL0521	31/05/21	18/05/21	8,570	77.130,00	90,00
F_SAHOL0521	31/05/21	18/05/21	8,580	94.380,00	110,00
F_THYAO0521	31/05/21	18/05/21	13,450	165.435,00	123,00
F_THYAO0521	31/05/21	18/05/21	13,460	22.882,00	17,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.537,250	876.232,50	57,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.537,500	76.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.537,000	276.660,00	18,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,000	277.020,00	18,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,250	277.065,00	18,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,500	1.462.525,00	95,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,750	1.062.427,50	69,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,000	2.464.000,00	160,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.538,250	615.300,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,500	184.980,00	12,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,750	123.340,00	8,00
F_TSKB0521	31/05/21	20/05/21	1,390	166.800,00	1.200,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.546,750	541.362,50	35,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.547,000	77.350,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.549,750	170.472,50	11,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.550,000	139.500,00	9,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.550,250	930.150,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.554,250	621.700,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.534,250	613.700,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.541,250	308.250,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.550,500	310.100,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.550,750	620.300,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.551,250	1.411.637,50	91,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.551,000	1.070.190,00	69,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.553,250	543.637,50	35,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.553,000	77.650,00	5,00
F_GARAN0521	31/05/21	25/05/21	8,180	179.960,00	220,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.549,000	619.600,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.548,750	929.250,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.514,000	1.029.520,00	68,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.514,250	1.998.810,00	132,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.505,750	301.150,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.505,250	301.050,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.515,750	45.472,50	3,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.516,000	560.920,00	37,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.516,750	303.350,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.517,250	955.867,50	63,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.517,500	1.092.600,00	72,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.517,750	75.887,50	5,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.519,250	1.078.667,50	71,00
F_GARAN0521	31/05/21	26/05/21	8,070	177.540,00	220,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	13,110	183.540,00	140,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.519,000	1.048.110,00	69,00
F_PETKM0521	31/05/21	26/05/21	6,340	215.560,00	340,00
F_TKFEN0521	31/05/21	26/05/21	15,370	52.258,00	34,00
F_TKFEN0521	31/05/21	26/05/21	15,380	132.268,00	86,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.518,500	227.775,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.518,750	379.687,50	25,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.531,000	535.850,00	35,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.531,250	505.312,50	33,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.531,500	704.490,00	46,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.531,750	91.905,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.532,750	306.550,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.533,000	306.600,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.530,250	306.050,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.523,000	304.600,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.510,250	543.690,00	36,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.510,500	60.420,00	4,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.508,000	105.560,00	7,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.508,250	60.330,00	4,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.508,500	135.765,00	9,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,526	1.705.200,00	200,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,535	2.304.450,00	270,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,530	2.559.000,00	300,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,534	42.672,00	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,534	42.672,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,535	42.673,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,534	42.671,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,535	42.673,00	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,535	42.674,00	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,527	852.700,00	100,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,525	852.500,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.515,500	606.200,00	40,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Mayıs-2021						
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,526	4.126.342,00	484,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.514,250	605.700,00	40,00	
F_ASELS0521	31/05/21	28/05/21	14,940	147.906,00	99,00	
F_ASELS0521	31/05/21	28/05/21	14,950	31.395,00	21,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.522,250	45.667,50	3,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.522,500	258.825,00	17,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.522,750	91.365,00	6,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.523,000	213.220,00	14,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.530,000	612.000,00	40,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.528,500	611.400,00	40,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.528,750	611.500,00	40,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.528,500	427.980,00	28,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.528,750	443.337,50	29,00	
F_EKGYO0521	31/05/21	31/05/21	1,990	159.200,00	800,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.528,250	45.847,50	3,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.536,750	553.230,00	36,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.536,500	61.460,00	4,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.534,750	445.077,50	29,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.535,000	782.850,00	51,00	
F_THYAO0521	31/05/21	31/05/21	13,300	186.200,00	140,00	
F_KOZAA0521	31/05/21	31/05/21	15,990	153.504,00	96,00	
F_KOZAA0521	31/05/21	31/05/21	16,000	38.400,00	24,00	
F_AKBNK0521	31/05/21	31/05/21	5,200	54.080,00	104,00	
F_AKBNK0521	31/05/21	31/05/21	5,210	29.176,00	56,00	
F_ARCLK0521	31/05/21	31/05/21	31,780	34.958,00	11,00	
F_ARCLK0521	31/05/21	31/05/21	31,790	60.401,00	19,00	
F_ASELS0621	30/06/21	31/05/21	15,190	91.140,00	60,00	
F_DOHOL0521	31/05/21	31/05/21	2,950	82.600,00	280,00	
F_EKGYO0621	30/06/21	31/05/21	2,000	80.000,00	400,00	
F_EREGL0621	30/06/21	31/05/21	19,530	117.180,00	60,00	
F_GARAN0521	31/05/21	31/05/21	8,000	88.000,00	110,00	
F_ISCTR0521	31/05/21	31/05/21	5,100	86.700,00	170,00	
F_KCHOL0521	31/05/21	31/05/21	18,590	74.360,00	40,00	
F_KOZAA0621	30/06/21	31/05/21	16,250	81.250,00	50,00	
F_KOZAA0621	30/06/21	31/05/21	16,240	16.240,00	10,00	
F_KRDMD0521	31/05/21	31/05/21	7,910	72.772,00	92,00	
F_KRDMD0521	31/05/21	31/05/21	7,920	38.016,00	48,00	
F_PETKM0621	30/06/21	31/05/21	6,300	107.100,00	170,00	
F_SAHOL0621	30/06/21	31/05/21	8,980	89.800,00	100,00	
F_SISE0621	30/06/21	31/05/21	7,850	102.050,00	130,00	
F_TCELL0621	30/06/21	31/05/21	16,060	96.360,00	60,00	
F_THYAO0621	30/06/21	31/05/21	13,490	94.430,00	70,00	
F_TKFEN0621	30/06/21	31/05/21	15,390	80.028,00	52,00	
F_TKFEN0621	30/06/21	31/05/21	15,400	12.320,00	8,00	
F_TSKB0521	31/05/21	31/05/21	1,340	80.400,00	600,00	
F_VAKBN0621	30/06/21	31/05/21	3,630	83.490,00	230,00	
F_YKBNK0621	30/06/21	31/05/21	2,200	79.200,00	360,00	
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.525,500	610.200,00	40,00	
FUTURES	Toplamı:			83558146,00	19354,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.476,500	590.600,00	40,00
F_KOZAA0521			31/05/21	03/05/21	14,050	18.265,00	13,00
F_KOZAA0521			31/05/21	03/05/21	14,040	22.464,00	16,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_KOZAA0521	31/05/21	03/05/21	14,020	11.216,00	8,00
F_KOZAA0521	31/05/21	03/05/21	14,030	84.180,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	03/05/21	1.484,250	29.685,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	03/05/21	1.484,000	267.120,00	18,00
F_ARCLK0521	31/05/21	03/05/21	34,260	41.112,00	12,00
F_ARCLK0521	31/05/21	03/05/21	34,230	109.536,00	32,00
F_ARCLK0521	31/05/21	03/05/21	34,240	13.696,00	4,00
F_ARCLK0521	31/05/21	03/05/21	34,210	41.052,00	12,00
F_THYAO0521	31/05/21	04/05/21	12,890	180.460,00	140,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.506,000	150.600,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.505,750	451.725,00	30,00
F_GARAN0521	31/05/21	04/05/21	7,410	163.020,00	220,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.492,500	447.750,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.492,750	238.840,00	16,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.492,250	208.915,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.492,000	1.193.600,00	80,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.491,500	1.312.520,00	88,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.491,250	894.750,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.491,750	179.010,00	12,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.482,250	296.450,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.482,000	1.274.520,00	86,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.479,500	251.515,00	17,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.479,250	931.927,50	63,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.481,750	207.445,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.488,000	996.960,00	67,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.487,750	193.407,50	13,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.490,000	476.800,00	32,00
F_XU0300621	30/06/21	05/05/21	1.490,250	119.220,00	8,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	06/05/21	1.814,650	60.536,72	4,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	06/05/21	1.814,600	60.535,06	4,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	06/05/21	1.814,550	484.267,10	32,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	06/05/21	1.814,500	3.480.573,90	230,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	06/05/21	1.814,300	453.937,86	30,00
F_XU0300621	30/06/21	06/05/21	1.512,500	605.000,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	06/05/21	1.514,500	227.175,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	06/05/21	1.514,000	196.820,00	13,00
F_XU0300621	30/06/21	06/05/21	1.514,250	181.710,00	12,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.514,250	757.125,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.514,000	151.400,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.514,500	302.900,00	20,00
F_PETKM0521	31/05/21	07/05/21	6,350	215.900,00	340,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.519,250	151.925,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.519,000	455.700,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.504,000	436.160,00	29,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.503,750	766.912,50	51,00
F_TSKB0521	31/05/21	07/05/21	1,290	154.800,00	1.200,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.530,250	1.101.780,00	72,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.530,000	1.652.400,00	108,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,750	917.850,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,500	1.529.500,00	100,00
F_GARAN0521	31/05/21	11/05/21	7,750	170.500,00	220,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.533,500	490.720,00	32,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.533,250	122.660,00	8,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,000	305.800,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.527,500	213.850,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.527,250	91.635,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.527,000	305.400,00	20,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_ASELS0521	31/05/21	12/05/21	14,960	47.872,00	32,00
F_ASELS0521	31/05/21	12/05/21	14,980	2.996,00	2,00
F_ASELS0521	31/05/21	12/05/21	14,950	77.740,00	52,00
F_ASELS0521	31/05/21	12/05/21	14,940	50.796,00	34,00
F_XU0300621	30/06/21	12/05/21	1.522,500	228.375,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	12/05/21	1.522,250	76.112,50	5,00
F_XU0300621	30/06/21	12/05/21	1.524,500	1.219.600,00	80,00
F_XU0300621	30/06/21	12/05/21	1.524,250	914.550,00	60,00
F_THYAO0521	31/05/21	12/05/21	13,210	184.940,00	140,00
F_TKFEN0521	31/05/21	12/05/21	15,830	79.150,00	50,00
F_TKFEN0521	31/05/21	12/05/21	15,820	110.740,00	70,00
F_SAHOL0521	31/05/21	12/05/21	8,440	168.800,00	200,00
F_XU0300621	30/06/21	12/05/21	1.523,250	304.650,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	12/05/21	1.523,000	304.600,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.539,500	615.800,00	40,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,400	217.600,00	340,00
F_KRDMD0521	31/05/21	17/05/21	8,270	231.560,00	280,00
F_THYAO0521	31/05/21	18/05/21	13,280	185.920,00	140,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.554,250	1.243.400,00	80,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.553,750	621.500,00	40,00
F_TSKB0521	31/05/21	18/05/21	1,340	160.800,00	1.200,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,000	832.140,00	54,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.536,250	998.562,50	65,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.536,500	230.475,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,500	323.505,00	21,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,250	908.747,50	59,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,000	107.800,00	7,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,750	508.117,50	33,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.534,500	306.900,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.534,250	76.712,50	5,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.534,000	276.120,00	18,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.533,750	567.487,50	37,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.525,750	137.317,50	9,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.526,000	167.860,00	11,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.525,000	899.750,00	59,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.525,500	305.100,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.524,750	472.672,50	31,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.524,500	1.067.150,00	70,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.529,750	229.462,50	15,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.529,500	76.475,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,750	92.445,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,250	308.250,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.547,500	216.650,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.547,250	371.340,00	24,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.547,000	30.940,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.541,000	30.820,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.540,750	585.485,00	38,00
F_GARAN0521	31/05/21	24/05/21	8,220	180.840,00	220,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.539,500	354.085,00	23,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.539,250	261.672,50	17,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.535,250	307.050,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.535,000	614.000,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.534,500	567.765,00	37,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.534,250	352.877,50	23,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.534,000	1.227.200,00	80,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.533,750	306.750,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.532,500	61.300,00	4,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.532,250	551.610,00	36,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.538,250	922.950,00	60,00
F_THYAO0521	31/05/21	24/05/21	13,510	166.173,00	123,00
F_THYAO0521	31/05/21	24/05/21	13,500	22.950,00	17,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,750	308.550,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,500	617.000,00	40,00
F_ASELS0521	31/05/21	25/05/21	15,270	160.335,00	105,00
F_ASELS0521	31/05/21	25/05/21	15,260	22.890,00	15,00
F_KOZAA0521	31/05/21	25/05/21	16,990	40.776,00	24,00
F_KOZAA0521	31/05/21	25/05/21	16,970	81.456,00	48,00
F_KOZAA0521	31/05/21	25/05/21	16,960	81.408,00	48,00
F_TKFEN0521	31/05/21	25/05/21	15,640	150.144,00	96,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.526,750	305.350,00	20,00
F_TKFEN0521	31/05/21	25/05/21	15,650	37.560,00	24,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.527,000	610.800,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.527,500	320.775,00	21,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.527,250	305.450,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.527,750	565.267,50	37,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.528,000	1.329.360,00	87,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.528,500	427.980,00	28,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.528,250	2.246.527,50	147,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.518,000	45.540,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.517,750	561.567,50	37,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.508,750	90.525,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.508,500	814.590,00	54,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.508,250	1.206.600,00	80,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.508,000	301.600,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.507,750	301.550,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.507,500	693.450,00	46,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.507,250	678.262,50	45,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.507,000	437.030,00	29,00
F_ARCLK0521	31/05/21	25/05/21	32,350	42.055,00	13,00
F_ARCLK0521	31/05/21	25/05/21	32,330	67.893,00	21,00
F_ARCLK0521	31/05/21	25/05/21	32,340	6.468,00	2,00
F_ARCLK0521	31/05/21	25/05/21	32,320	3.232,00	1,00
F_ARCLK0521	31/05/21	25/05/21	32,310	74.313,00	23,00
F_GARAN0521	31/05/21	25/05/21	7,880	173.360,00	220,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,650	59.680,00	32,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,630	89.424,00	48,00
F_TSKB0521	31/05/21	25/05/21	1,330	159.600,00	1.200,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.503,000	300.600,00	20,00
F_EKGYO0521	31/05/21	25/05/21	1,880	150.400,00	800,00
F_AKBNK0521	31/05/21	25/05/21	5,100	163.200,00	320,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.512,500	302.500,00	20,00
F_ISCTR0521	31/05/21	26/05/21	5,070	172.380,00	340,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.506,500	301.300,00	20,00
F_DOHOL0521	31/05/21	26/05/21	2,960	165.760,00	560,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.506,000	1.204.800,00	80,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,000	422.240,00	28,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,500	60.340,00	4,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,250	422.310,00	28,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.507,750	331.705,00	22,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.507,500	271.350,00	18,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,210	184.940,00	140,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.509,750	845.460,00	56,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.510,000	60.400,00	4,00
F_GARAN0521	31/05/21	27/05/21	7,970	175.340,00	220,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.510,250	302.050,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.507,250	452.175,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.507,500	150.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.501,250	495.412,50	33,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.501,500	15.015,00	1,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.501,000	90.060,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.504,500	481.440,00	32,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.504,250	1.022.890,00	68,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,545	4.580.120,00	536,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,547	17.093,20	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,545	17.090,60	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,545	42.726,00	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,545	42.725,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,553	8.553,40	1,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,553	838.203,80	98,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,553	333.578,70	39,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,554	17.108,80	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,554	8.553,60	1,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,554	76.986,90	9,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,554	17.108,00	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,554	821.155,20	96,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,554	17.107,60	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,553	855.300,00	100,00
F_USDTRY0521	31/05/21	28/05/21	8,550	4.993.200,00	584,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.512,500	302.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.512,250	302.450,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.523,000	350.290,00	23,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.522,750	609.100,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.522,500	258.825,00	17,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.523,750	563.787,50	37,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.524,000	45.720,00	3,00
F_AKBNK0621	30/06/21	31/05/21	5,290	84.640,00	160,00
F_ARCLK0621	30/06/21	31/05/21	32,320	3.232,00	1,00
F_ARCLK0621	30/06/21	31/05/21	32,310	22.617,00	7,00
F_ARCLK0621	30/06/21	31/05/21	32,300	71.060,00	22,00
F_ASELS0521	31/05/21	31/05/21	14,900	1.490,00	1,00
F_ASELS0521	31/05/21	31/05/21	14,890	87.851,00	59,00
F_DOHOL0621	30/06/21	31/05/21	3,000	84.000,00	280,00
F_EKGYO0521	31/05/21	31/05/21	1,950	78.000,00	400,00
F_EREGL0521	31/05/21	31/05/21	19,220	19.220,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	31/05/21	19,210	96.050,00	50,00
F_GARAN0621	30/06/21	31/05/21	8,130	89.430,00	110,00
F_ISCTR0621	30/06/21	31/05/21	5,190	88.230,00	170,00
F_KCHOL0621	30/06/21	31/05/21	18,920	75.680,00	40,00
F_KOZAA0521	31/05/21	31/05/21	15,900	93.810,00	59,00
F_KOZAA0521	31/05/21	31/05/21	15,910	1.591,00	1,00
F_KRDMD0621	30/06/21	31/05/21	8,040	112.560,00	140,00
F_PETKM0521	31/05/21	31/05/21	6,170	104.890,00	170,00
F_SAHOL0521	31/05/21	31/05/21	8,820	17.640,00	20,00
F_SAHOL0521	31/05/21	31/05/21	8,810	70.480,00	80,00
F_SISE0521	31/05/21	31/05/21	7,710	100.230,00	130,00
F_TCELL0521	31/05/21	31/05/21	15,790	94.740,00	60,00
F_THYAO0521	31/05/21	31/05/21	13,240	92.680,00	70,00
F_TKFEN0521	31/05/21	31/05/21	15,090	90.540,00	60,00
F_TSKB0621	30/06/21	31/05/21	1,360	81.600,00	600,00
F_VAKBN0521	31/05/21	31/05/21	3,540	81.420,00	230,00
F_YKBNK0521	31/05/21	31/05/21	2,140	77.040,00	360,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.525,250	305.050,00	20,00
			Toplamı:	89725084,94	18851,00
				743897813,93	17763505,00