

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-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	:	114.039.120,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.977.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,398416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,367031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	60,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
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)	: 17.538.476,72
--	-----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 11.059.327,21
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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.149.402,00	5,495187	21/10/21			80100514		5,630000	6.471.133,26	44,14	6,26	5,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	2,626667	09/09/21			80100513		2,730000	8.190.000,00	55,86	7,92	7,18
GRUP TOPLAMI								4.149.402,00								14.661.133,26	100,00	14,18	12,85
GRUP TOPLAMI								4.149.402,00								14.661.133,26	100,00	14,18	12,85
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/21	0		0,20		1.002.724,57		28/10/21				1.002.746,55	0,200000	9.507.340,86	100,00	9,20	8,34
GRUP TOPLAMI								1.002.724,57								9.507.340,86	100,00	9,20	8,34
GRUP TOPLAMI								1.002.724,57								9.507.340,86	100,00	9,20	8,34
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,75		21.167.784,74	16,750000	28/10/21			201577	21.167.784,74	16,070000	21.167.784,74	27,77	20,47	18,56
TPP			01/11/21	0		16,70		4.668.528,44	16,700000	28/10/21			201578	4.668.528,44	16,070000	4.668.528,44	6,12	4,52	4,09
TPP			01/11/21	0		16,70		20.036.602,74	16,700000	28/10/21			201579	20.036.602,74	16,070000	20.036.602,74	26,28	19,39	17,57
TPP			01/11/21	0		16,65		5.009.123,29	16,650000	28/10/21			201580	5.009.123,29	16,070000	5.009.123,29	6,57	4,85	4,39
TPP			01/11/21	0		16,65		10.018.246,58	16,650000	28/10/21			201581	10.018.246,58	16,070000	10.018.246,58	13,14	9,69	8,78
TPP			01/11/21	0		16,65		1.502.736,99	16,650000	28/10/21			201582	1.502.736,99	16,070000	1.502.736,99	1,97	1,45	1,32
TPP			01/11/21	0		16,60		13.836.124,67	16,600000	28/10/21			201583	13.836.124,67	16,070000	13.836.124,67	18,15	13,39	12,13
GRUP TOPLAMI								76.239.147,45								76.239.147,45	100,00	73,76	66,84
GRUP TOPLAMI								76.239.147,45								76.239.147,45	100,00	73,76	66,84

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON																				
Ekim-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			900,00	1.662,000000	21/10/21			80170126		1.660,500000	14.944.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								14.944.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								14.944.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.955.026,28								2.955.026,28	100,00	2,86		
GRUP TOPLAMI								2.955.026,28								2.955.026,28	100,00	2,86		
GRUP TOPLAMI								2.955.026,28								2.955.026,28	100,00	2,86		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.010.170,14	9,482790	28/10/21					9,481300	9.577.726,15	0,00	0,00	8,40	
GRUP TOPLAMI								1.010.170,14								9.577.726,15	0,00	0,00	8,40	
GRUP TOPLAMI								1.010.170,14								9.577.726,15	0,00	0,00	8,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.362.647,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.362.647,85	90,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.624.227,22	8,44 %
C-)ALACAKLAR	1.315.000,00	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.151,12	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-603,83	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.039.120,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.951,69	0,0561 %
Fon Yönetim Ücreti	229.866,12	0,2016 %
Kayda Alma Ücreti	1.839,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.171,78	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.424,76	0,0012 %
Diğer Harcamalar	460,17	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	496,62	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.593,20	0,0075 %
	318.045,76	0,2788 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	9,800	980.000,00	100.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	9,820	934.628,32	95.176,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	9,900	990.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/21	5,200	2.600.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/10/21	5,200	1.300.000,00	250.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/21	9,910	495.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/21	9,970	498.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/10/21	5,220	1.305.000,00	250.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/10/21	9,940	497.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/21	5,140	100.785,12	19.608,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/21	5,140	2.570.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/10/21	5,150	824.000,00	160.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/10/21	2,630	1.315.000,00	500.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	14410413,44	2624784,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	26/10/21	98,418	984.180,56	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	984180,56	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	9,750	975.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	9,710	971.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/10/21	9,780	930.821,28	95.176,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			08/10/21	9,880	494.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/10/21	5,190	2.595.000,00	500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			08/10/21	9,860	493.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/10/21	9,900	495.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/10/21	5,130	2.565.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/21	5,120	916.531,20	179.010,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			22/10/21	2,620	1.310.000,00	500.000,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	11745352,48	2124186,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Ekim-2021

US900123CQ19	HAZİNE	24/10/28	25/10/21	97,401	974.010,42	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	974010,42	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		13.000.000,00	12.982.935,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		5.000.000,00	4.358.740,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		23.000.000,00	31.428.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		27.000.000,00	13.455.300,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		25.000.000,00	20.306.180,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		16.000.000,00	12.995.955,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		34.000.000,00	20.945.010,00
T.REPO				Toplamı:		143000000,00	116472750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		2.002.439,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		2.858.139,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		2.002.472,22	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		2.862.203,75	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		2.002.483,19	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		2.863.560,36	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		2.002.494,16	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		2.864.917,61	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		2.002.505,13	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		2.002.516,10	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		2.002.549,02	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		2.002.559,99	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		2.002.570,96	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		2.002.581,93	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		2.002.592,90	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		2.002.625,82	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		2.002.636,79	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		2.002.647,76	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		2.002.658,73	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		2.002.669,70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		2.002.702,62	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		1.002.678,59	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		1.002.719,08	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		1.002.724,57	
MEVDUAT				Toplamı:		48500649,99	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		25.918.000,00	
			04/10/21	01/10/21		3.208.000,00	
			04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	
			04/10/21	01/10/21		15.000.000,00	
			04/10/21	01/10/21		12.074.000,00	
			05/10/21	04/10/21		300.000,00	
			05/10/21	04/10/21		7.564.000,00	
			05/10/21	04/10/21		17.155.000,00	

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

05/10/21	04/10/21	25.000.000,00
05/10/21	04/10/21	7.000.000,00
05/10/21	04/10/21	109.000,00
05/10/21	04/10/21	5.000.000,00
05/10/21	04/10/21	4.172.000,00
06/10/21	05/10/21	317.000,00
06/10/21	05/10/21	21.522.000,00
06/10/21	05/10/21	5.000.000,00
06/10/21	05/10/21	9.478.000,00
06/10/21	05/10/21	522.000,00
06/10/21	05/10/21	13.214.000,00
06/10/21	05/10/21	5.000.000,00
06/10/21	05/10/21	10.000.000,00
06/10/21	05/10/21	1.264.000,00
07/10/21	06/10/21	164.000,00
07/10/21	06/10/21	40.661.000,00
07/10/21	06/10/21	30.000.000,00
07/10/21	06/10/21	2.339.000,00
08/10/21	07/10/21	65.700.000,00
08/10/21	07/10/21	2.850.000,00
11/10/21	08/10/21	68.590.000,00
12/10/21	11/10/21	13.604.000,00
12/10/21	11/10/21	10.000.000,00
12/10/21	11/10/21	5.000.000,00
12/10/21	11/10/21	10.000.000,00
12/10/21	11/10/21	15.000.000,00
12/10/21	11/10/21	10.000.000,00
12/10/21	11/10/21	5.076.000,00
13/10/21	12/10/21	17.338.000,00
13/10/21	12/10/21	5.000.000,00
13/10/21	12/10/21	15.000.000,00
13/10/21	12/10/21	10.000.000,00
13/10/21	12/10/21	5.000.000,00
13/10/21	12/10/21	4.805.000,00
13/10/21	12/10/21	10.000.000,00
13/10/21	12/10/21	1.557.000,00
14/10/21	13/10/21	732.000,00
15/10/21	14/10/21	1.072.000,00
15/10/21	14/10/21	8.928.000,00
15/10/21	14/10/21	1.072.000,00
15/10/21	14/10/21	57.692.000,00
18/10/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	8.800.000,00
19/10/21	18/10/21	6.603.000,00
19/10/21	18/10/21	1.000.000,00
19/10/21	18/10/21	30.000.000,00
19/10/21	18/10/21	31.297.000,00
20/10/21	19/10/21	8.914.000,00
20/10/21	19/10/21	10.000.000,00
20/10/21	19/10/21	43.300.000,00
20/10/21	19/10/21	6.703.000,00
21/10/21	20/10/21	13.172.000,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

21/10/21	20/10/21	10.000.000,00
21/10/21	20/10/21	25.000.000,00
21/10/21	20/10/21	30.785.000,00
22/10/21	21/10/21	900.000,00
25/10/21	22/10/21	813.000,00
25/10/21	22/10/21	10.000.000,00
25/10/21	22/10/21	16.879.000,00
25/10/21	22/10/21	8.000.000,00
25/10/21	22/10/21	20.000.000,00
25/10/21	22/10/21	20.000.000,00
25/10/21	22/10/21	228.000,00
26/10/21	25/10/21	19.470.000,00
26/10/21	25/10/21	40.000.000,00
26/10/21	25/10/21	10.000.000,00
26/10/21	25/10/21	6.550.000,00
27/10/21	26/10/21	528.000,00
27/10/21	26/10/21	38.640.000,00
27/10/21	26/10/21	25.000.000,00
27/10/21	26/10/21	11.884.000,00
28/10/21	27/10/21	60.268.000,00
28/10/21	27/10/21	10.000.000,00
28/10/21	27/10/21	5.832.000,00
01/11/21	28/10/21	21.129.000,00
01/11/21	28/10/21	4.660.000,00
01/11/21	28/10/21	20.000.000,00
01/11/21	28/10/21	5.000.000,00
01/11/21	28/10/21	10.000.000,00
01/11/21	28/10/21	1.500.000,00
01/11/21	28/10/21	13.811.000,00

TPP	Toplamı:	1282663000,00
-----	----------	---------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.481,750	740.875,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.482,000	1.482.000,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,000	367.440,00	24,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,250	398.125,00	26,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.532,000	5.377.320,00	351,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,500	214.410,00	14,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,750	1.807.465,00	118,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.533,000	15.330,00	1,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.533,500	552.060,00	36,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.533,250	459.975,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.535,500	614.200,00	40,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.534,500	613.800,00	40,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.534,250	306.850,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.534,750	306.950,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.540,250	323.452,50	21,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.540,500	138.645,00	9,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.541,750	308.350,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.542,000	154.200,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.543,250	308.650,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.543,500	463.050,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.544,000	463.200,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.529,500	305.900,00	20,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,750	795.990,00	52,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,250	306.050,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.531,000	306.200,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,500	122.440,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,000	152.900,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.527,500	1.069.250,00	70,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.527,250	458.175,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.529,000	305.800,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.531,000	597.090,00	39,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.532,250	306.450,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.532,000	459.600,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.532,500	306.500,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.532,750	613.100,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.533,750	138.037,50	9,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.534,000	2.178.280,00	142,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.534,250	905.207,50	59,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.534,750	153.475,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.525,500	152.550,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.519,250	60.770,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.519,500	243.120,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,500	152.350,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.524,000	304.800,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.526,500	763.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.527,750	305.550,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,000	305.600,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.529,500	305.900,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,250	305.650,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,500	1.069.950,00	70,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.530,750	15.307,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.529,750	168.272,50	11,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.530,000	244.800,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.530,250	45.907,50	3,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.531,250	153.125,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.531,500	612.600,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.526,750	244.280,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.527,000	61.080,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.531,500	428.820,00	28,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.532,750	613.100,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.531,750	336.985,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.530,750	153.075,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.532,000	245.120,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.532,250	61.290,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.532,500	153.250,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.533,250	459.975,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.533,000	459.900,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.531,000	153.100,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,500	1.734.510,00	114,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,750	3.515.242,50	231,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.523,000	335.060,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.523,250	121.860,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.514,500	1.575.080,00	104,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.514,750	2.044.912,50	135,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.515,000	15.150,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.510,750	241.720,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.511,000	60.440,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,500	242.000,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,750	1.906.065,00	126,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,750	272.475,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.514,000	605.600,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,750	2.112.452,50	139,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,500	1.245.990,00	82,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,000	896.800,00	59,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.518,000	303.600,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,250	303.850,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,750	304.150,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,000	334.620,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,250	806.262,50	53,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.522,750	304.550,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,500	304.100,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.515,500	90.930,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.515,750	212.205,00	14,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.519,750	607.900,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.519,500	1.002.870,00	66,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.520,750	821.205,00	54,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.520,250	304.050,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.520,000	334.400,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.520,500	243.280,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.516,500	151.650,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.518,000	303.600,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.519,250	182.310,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.522,500	502.425,00	33,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.526,500	610.600,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.526,750	305.350,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.526,250	305.250,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.523,750	1.523.750,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.518,500	303.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.521,250	106.487,50	7,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.521,500	197.795,00	13,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.522,250	106.557,50	7,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.523,500	609.400,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.525,000	152.500,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.525,500	167.805,00	11,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.525,750	747.617,50	49,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.528,250	305.650,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.528,750	152.875,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.528,000	152.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.527,500	152.750,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.529,500	688.275,00	45,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.529,750	1.453.262,50	95,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.536,000	184.320,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.535,000	46.050,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.536,250	46.087,50	3,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.536,500	199.745,00	13,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.534,750	76.737,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.535,500	15.355,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.535,250	15.352,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.535,750	30.715,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.536,750	153.675,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.538,000	369.120,00	24,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.538,250	1.415.190,00	92,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.538,500	1.076.950,00	70,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.537,500	153.750,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.538,750	984.800,00	64,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.539,000	923.400,00	60,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.540,250	462.075,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,500	308.300,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.542,000	478.020,00	31,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,750	647.535,00	42,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.542,250	262.182,50	17,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.544,000	308.800,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.544,250	463.275,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,250	154.125,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,250	308.050,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.545,000	927.000,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.543,000	154.300,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.542,250	308.450,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.543,250	308.650,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.546,250	309.250,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.548,250	30.965,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.548,500	495.520,00	32,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.548,750	402.675,00	26,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.547,000	649.740,00	42,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.547,250	742.680,00	48,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.546,750	309.350,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.548,000	201.240,00	13,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.547,750	108.342,50	7,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,250	786.547,50	51,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,500	601.575,00	39,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.543,000	910.370,00	59,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.543,250	324.082,50	21,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.543,750	617.500,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,000	246.560,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,750	61.630,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,250	154.125,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,750	77.087,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,000	848.100,00	55,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,750	617.100,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.547,000	15.470,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.547,250	139.252,50	9,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.547,500	92.850,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.547,750	216.685,00	14,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.552,250	93.135,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.552,500	93.150,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,500	528.530,00	34,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,250	93.255,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,000	1.134.420,00	73,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.553,750	1.351.762,50	87,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.553,500	823.355,00	53,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,250	480.887,50	31,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,500	325.815,00	21,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.552,000	62.080,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,750	31.035,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.539,000	1.000.350,00	65,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,750	138.487,50	9,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,500	92.310,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,250	307.650,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.527,750	458.325,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.528,500	244.560,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.528,750	519.775,00	34,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.526,000	228.900,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.525,750	76.287,50	5,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON						
Ekim-2021						
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.528,000	152.800,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.529,000	305.800,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.529,250	305.850,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.529,750	305.950,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.530,000	306.000,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.531,250	30.625,00	2,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.531,500	122.520,00	8,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.531,750	91.905,00	6,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.532,000	214.480,00	14,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.532,250	306.450,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.533,000	766.500,00	50,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.532,750	306.550,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.533,500	306.700,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.533,750	613.500,00	40,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.534,500	613.800,00	40,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.534,750	460.425,00	30,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.535,000	337.700,00	22,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.535,250	276.345,00	18,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.535,750	307.150,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.536,750	153.675,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.536,000	153.600,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.535,500	153.550,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.537,250	138.352,50	9,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.537,500	784.125,00	51,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,000	461.400,00	30,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.537,750	461.325,00	30,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.539,250	307.850,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,500	308.100,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.544,750	154.475,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.545,000	463.500,00	30,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,000	310.200,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.555,000	466.500,00	30,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.555,750	155.575,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.553,250	108.727,50	7,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.555,250	311.050,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,750	250.200,00	16,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.564,000	62.560,00	4,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.564,750	876.260,00	56,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.564,500	62.580,00	4,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.562,750	156.275,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.558,500	155.850,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.568,000	141.120,00	9,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.567,750	15.677,50	1,00	
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.593,750	318.750,00	20,00	
FUTURES			Toplamı:	106749115,00	6970,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.484,750	2.227.125,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.544,250	308.850,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.537,750	307.550,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.535,750	445.367,50	29,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.535,500	476.005,00	31,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.533,250	183.990,00	12,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.533,500	1.380.150,00	90,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.533,750	1.656.450,00	108,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.531,000	719.570,00	47,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.531,250	566.562,50	37,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.531,500	658.545,00	43,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,500	306.100,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,250	229.537,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,000	1.086.300,00	71,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,250	305.850,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.528,750	152.875,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,000	917.400,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.527,750	1.420.807,50	93,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.527,500	1.298.375,00	85,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.528,000	290.320,00	19,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.527,000	305.400,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.528,250	1.344.860,00	88,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.528,500	687.825,00	45,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,750	198.997,50	13,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,750	214.165,00	14,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.525,000	915.000,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.525,500	305.100,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.524,500	304.900,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.523,750	304.750,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.522,000	304.400,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.521,750	304.350,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.520,250	1.353.022,50	89,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.520,500	167.255,00	11,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.526,500	244.240,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.526,250	61.050,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,500	700.810,00	46,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,750	365.700,00	24,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.531,500	245.040,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.531,250	61.250,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,500	305.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.524,250	152.425,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.521,750	304.350,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.520,750	152.075,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.521,500	304.300,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.522,750	411.142,50	27,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.522,500	350.175,00	23,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.522,250	289.227,50	19,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.522,000	319.620,00	21,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.519,750	455.925,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.516,500	181.980,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.516,750	121.340,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.516,250	454.875,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.516,000	1.106.680,00	73,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.515,750	712.402,50	47,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.515,500	303.100,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.517,750	349.082,50	23,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.518,000	106.260,00	7,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.519,250	607.700,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.526,250	457.875,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.525,250	305.050,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.524,000	1.066.800,00	70,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.530,750	459.225,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.528,000	152.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.526,000	3.937.080,00	258,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.526,250	244.200,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.525,750	854.420,00	56,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.522,750	152.275,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.522,000	380.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.522,250	380.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,500	228.225,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,750	76.087,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,250	1.261.807,50	83,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,000	729.600,00	48,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,750	30.395,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,500	4.421.745,00	291,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,250	1.853.485,00	122,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,500	106.435,00	7,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.520,750	152.075,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,000	304.200,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.518,000	3.795.000,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.519,000	2.384.830,00	157,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.518,250	592.117,50	39,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.518,500	318.885,00	21,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.517,750	455.325,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.514,000	514.760,00	34,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,750	151.375,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,500	544.860,00	36,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,500	1.346.125,00	89,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,750	166.402,50	11,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,250	302.650,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.511,750	604.700,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.511,500	604.600,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.510,250	151.025,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.506,500	301.300,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.506,000	165.660,00	11,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.505,750	286.092,50	19,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.515,750	303.150,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.516,250	303.250,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.516,000	151.600,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.548,750	154.875,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.549,250	836.595,00	54,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.549,000	2.338.990,00	151,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.548,500	1.548.500,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.548,000	2.322.000,00	150,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.547,250	1.547.250,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.515,250	272.745,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.515,000	30.300,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	18/10/21	1.547,000	541.450,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.517,750	151.775,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.518,500	151.850,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.518,250	151.825,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.522,750	258.867,50	17,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.522,500	45.675,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.517,000	515.780,00	34,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.516,750	91.005,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.519,250	182.310,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.519,000	121.520,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.519,750	303.950,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.521,000	304.200,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.521,500	228.225,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.521,250	76.062,50	5,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.520,500	152.050,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.540,750	308.150,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.539,000	1.846.800,00	120,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.539,250	461.775,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,000	308.200,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.540,500	308.100,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.538,750	338.525,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.538,500	276.930,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,500	308.100,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.535,500	537.425,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.535,750	76.787,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.536,250	307.250,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.537,000	215.180,00	14,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.536,750	92.205,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.539,000	200.070,00	13,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.539,250	107.747,50	7,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,250	246.440,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,000	61.600,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.545,250	77.262,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.545,000	231.750,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.543,000	709.780,00	46,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.543,250	524.705,00	34,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.543,500	308.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.539,250	1.292.970,00	84,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.539,000	400.140,00	26,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,750	615.500,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,500	307.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,000	292.980,00	19,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,250	15.422,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,000	955.420,00	62,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,750	431.410,00	28,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,500	339.130,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,250	863.100,00	56,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,250	308.050,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.541,750	169.592,50	11,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.539,500	461.850,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,250	676.830,00	44,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,000	553.680,00	36,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,500	323.505,00	21,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.524,750	320.197,50	21,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.524,250	1.066.975,00	70,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.525,250	747.372,50	49,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.524,500	1.920.870,00	126,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.524,000	1.036.320,00	68,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.526,750	687.037,50	45,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.527,250	45.817,50	3,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.526,500	244.240,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.526,000	76.300,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.526,250	15.262,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.527,000	458.100,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.525,000	899.750,00	59,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.520,500	638.610,00	42,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.520,250	197.632,50	13,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.520,750	106.452,50	7,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.520,000	471.200,00	31,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.519,500	227.925,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.519,250	167.117,50	11,00

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.519,750	15.197,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.523,000	563.510,00	37,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.522,750	76.137,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.523,750	487.600,00	32,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.523,250	274.185,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.523,500	502.755,00	33,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.525,500	1.556.010,00	102,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.528,500	305.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.528,000	336.160,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.527,750	870.817,50	57,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.527,500	15.275,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.528,750	152.875,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.529,000	305.800,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.534,500	153.450,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.569,750	141.277,50	9,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.569,500	282.510,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.536,750	461.025,00	30,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.569,000	941.400,00	60,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.569,250	831.702,50	53,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.568,750	251.000,00	16,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.568,500	392.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.568,250	297.967,50	19,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.570,250	895.042,50	57,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.570,000	675.100,00	43,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,250	310.850,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.558,000	155.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.584,750	316.950,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.598,000	799.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.596,750	2.890.117,50	181,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.596,500	4.294.585,00	269,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.596,000	1.596.000,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.597,000	798.500,00	50,00
			Toplamı:	120774922,50	7870,00
				1729801644,39	123236560,00