

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.447.440,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.586.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,173264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,174009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	154,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.482.963,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.127.517,52

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 Yabancı																			
BNP FP EQUITY	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			180,00	81,070000	27/03/25					76,288500	656.167,92	2,22	1,92	1,85
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			550,00	23,516909	06/08/25					29,782500	782.721,48	2,65	2,29	2,21
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			200,00	60,320000	06/08/25					91,114700	870.766,79	2,94	2,54	2,46
GBF GY EQUITY	EUR	BILFINGER SE			DE0005909006			200,00	68,799500	06/08/25					88,823000	848.865,42	2,87	2,48	2,39
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AG			DE0006070006			80,00	164,082750	06/08/25					216,744600	828.555,65	2,80	2,42	2,34
LHA GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG			DE0008232125			2.000,00	8,288000	21/08/25					7,939900	758.801,95	2,56	2,22	2,14
MAP SM EQUITY	EUR	MAPFRE SA			ES0124244E34			3.500,00	2,882000	06/08/25					3,739300	625.376,80	2,11	1,83	1,76
NDX1 GY EQUITY	EUR	NORDEX SE			DE000A0D6554			600,00	16,890000	18/03/25					20,784000	595.886,84	2,01	1,74	1,68
RHM GY EQUITY	EUR	RHEINMETALL AG			DE0007030009			7,00	1.771,500000	03/07/25					1.690,886700	565.582,49	1,91	1,65	1,60
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			599,00	24,650534	03/06/25					22,762082	750.825,30	2,54	2,19	2,12
BA/ LN EQUITY	GBP	BAE Systems PLC			GB0002634946			665,00	18,790000	03/07/25					17,701789	648.244,58	2,19	1,89	1,83
CHG LN EQUITY	GBP	CHEMRING GROUP PLC			GB00B45C9X44			2.200,00	3,966364	19/03/25					5,440104	659.067,62	2,23	1,92	1,86
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			80,00	236,207875	17/04/25					232,410700	761.267,76	2,57	2,22	2,15
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			70,00	214,945429	02/05/25					230,284900	660.016,56	2,23	1,93	1,86

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.242.893,84	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.565.442,27	4,42 %
C-)ALACAKLAR	165.192,28	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-526.087,95	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.447.440,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.039,78	0,2061 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	146,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.007,30	0,1439 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.236,08	0,0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.014,00	0,0170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	490,41	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0087 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0557 %
	173.001,70	0,4881 %

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				
---	--	--	--	--