

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-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	: 30.090.682,85
E-) Katılma Payı Sayısı	: 214.253.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,140444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,143180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -7,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 1,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,77
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 7,16
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	: 3,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,27
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	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 122,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.673.055,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 634.861,88

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					79,068700	579.284,34	2,34	1,92	1,93
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			625,00	23,190000	27/03/25					22,271800	566.565,36	2,29	1,88	1,88
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			1.000,00	33,526500	27/03/25					33,816100	1.376.379,52	5,56	4,57	4,57
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			325,00	60,320000	18/02/25					56,101500	742.117,23	3,00	2,46	2,47
FRA GY EQUITY	EUR	FRAPORT AG			DE0005773303			200,00	57,550000	27/03/25					58,368100	475.138,51	1,92	1,58	1,58
GBF GY EQUITY	EUR	FRANKURT AIRPORT BILFINGER SE			DE0005909006			190,00	69,573684	27/03/25					68,168800	527.173,94	2,13	1,75	1,75
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AG			DE0006070006			60,00	171,066667	19/03/25					165,823200	404.959,16	1,63	1,34	1,35
MAP SM EQUITY	EUR	MAPFRE SA			ES0124244E34			5.000,00	2,882000	19/03/25					2,881600	586.432,98	2,37	1,95	1,95
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			36,00	691,477778	27/03/25					585,506100	857.923,59	3,46	2,85	2,85
NDX1 GY EQUITY	EUR	NORDEX SE			DE000A0D6554			600,00	16,890000	18/03/25					15,141200	369.765,36	1,49	1,23	1,23
R3NK GY EQUITY	EUR	RENK GROUP AG			DE000RENK730			360,00	41,870000	25/03/25					44,969100	658.918,01	2,66	2,19	2,19
VOW3 GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE0007664039XX			100,00	108,550000	17/03/25					97,570500	397.130,47	1,60	1,32	1,32

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			680,00	24,650529	27/03/25					22,745493	754.729,21	3,05	2,51	2,51
AZN LN EQUITY	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			140,00	117,517143	27/03/25					113,349161	774.342,75	3,13	2,57	2,57
CHG LN EQUITY	GBP	CHEMRING GROUP PLC			GB00B45C9X44			2.200,00	3,966364	19/03/25					3,785341	406.363,40	1,64	1,35	1,35
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			80,00	244,790000	24/02/25					221,851300	670.267,80	2,71	2,22	2,23
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			170,00	223,447765	28/03/25					197,194500	1.266.018,66	5,11	4,20	4,21
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			200,00	136,715000	28/03/25					132,759500	1.002.748,43	4,05	3,33	3,33
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE HATHAWAY			US0846707026			152,00	508,696053	28/03/25					533,041800	3.059.857,80	12,34	10,15	10,17
BSX US EQUITY	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			170,00	101,920412	28/03/25					98,760800	634.059,35	2,56	2,10	2,11
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			37,00	1.044,517568	28/03/25					931,986800	1.302.290,51	5,26	4,32	4,33
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			500,00	62,793220	28/03/25					61,516200	1.161.598,10	4,69	3,86	3,86
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			150,00	106,789333	14/03/25					99,412300	563.154,77	2,27	1,87	1,87
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			40,00	295,000000	13/03/25					304,088800	459.363,84	1,85	1,52	1,53
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			150,00	270,861667	28/03/25					246,338500	1.395.468,19	5,63	4,63	4,64
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			40,00	698,915750	25/03/25					594,802000	898.522,18	3,63	2,98	2,99
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			45,00	415,478889	21/02/25					387,023700	657.728,20	2,65	2,18	2,19
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			90,00	139,680000	24/02/25					111,063300	377.493,49	1,52	1,25	1,25
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			145,00	254,567172	28/03/25					169,286800	927.016,55	3,74	3,08	3,08
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			70,00	354,697000	24/02/25					348,955300	922.495,44	3,72	3,06	3,07

GRUP TOPLAMI

13.735,00

24.775.307,14	100,00	82,22	82,36
---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

13.735,00

24.775.307,14 100,00 82,22 82,36

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

XS2895055981	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/29	1401	XS2895055981	17,29	2	14.422,00	61,050000	07/11/24	17,294859	67,199389	366.005,16	28,90	1,22	1,22
XS2895056872	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/30	1766	XS2895056872	16,03	2	2.626,00	49,070100	07/11/24	16,030117	53,397500	52.955,62	4,18	0,18	0,18
XS2895056013	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3227	XS2895056013	14,84	2	14.422,00	48,870000	07/11/24	14,838495	55,480389	302.176,98	23,86	1,00	1,00
XS2895056955	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3227	XS2895056955	14,34	2	9.813,00	38,430000	07/11/24	14,341310	40,921000	151.650,70	11,98	0,50	0,50
XS2895056369	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/35	3592	XS2895056369	14,67	2	16.825,00	48,360000	07/11/24	14,665300	54,297889	345.012,16	27,25	1,14	1,15
XS2895056526	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/36	3957	XS2895056526	14,48	2	2.403,00	46,640000	07/11/24	14,480408	53,421889	48.480,76	3,83	0,16	0,16

GRUP TOPLAMI

60.511,00

1.266.281,38	100,00	4,20	4,21
--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

60.511,00

1.266.281,38	100,00	4,20	4,21
--------------	--------	------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	600,00	44,716767	25/03/25	44,066600	998.520,95	24,41	3,31	3,32
---------------	-----	---	--------------	--------	-----------	----------	-----------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

600,00

998.520,95	24,41	3,31	3,32
------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	978.306,00	3,149356	28/03/25	3,161137	3.092.559,29	75,59	10,27	10,28
-----	----	---------------------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

978.306,00

3.092.559,29	75,59	10,27	10,28
--------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

978.906,00

4.091.080,24 100,00 13,58 13,60

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminati	0,09	0,09	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,09	0,09	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,09	0,09	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	543,70	41,080302	28/03/25	40,701900	22.129,62	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP		GBP	2.359,97	48,584643	28/03/25	48,796300	115.157,80	0,00	0,00	0,38
USD	USD	FED	USD	1.135,55	37,895909	28/03/25	37,765600	42.884,73	0,00	0,00	0,14

GRUP TOPLAMI

4.039,22

180.172,15	0,00	0,00	0,59
------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

4.039,22

180.172,15	0,00	0,00	0,59
------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	30.132.668,85	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.132.668,85	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184.609,19	0,61 %
C-)ALACAKLAR	151.951,69	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.546,88	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.090.682,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.723,50	0,1453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	1.374,68	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.170,40	0,2133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.782,92	0,1621 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.116,00	0,0170 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0100 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0169 %
	174.711,20	0,5807 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar