

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-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	:	34.097.750,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.471.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,165145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,157635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,86
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,59
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.635.828,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.578.950,55

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					76,150000	638.847,63	2,25	2,01	1,87
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			850,00	23,516918	02/06/25					25,193300	998.065,08	3,52	3,15	2,93
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			1.000,00	33,526500	27/03/25					31,019600	1.445.742,91	5,10	4,56	4,24
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			290,00	60,320000	07/05/25					96,416700	1.303.182,19	4,59	4,11	3,82
GBF GY EQUITY	EUR	BILFINGER SE			DE0005909006			280,00	68,799500	08/05/25					80,707500	1.053.238,69	3,71	3,32	3,09
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AG			DE0006070006			116,00	164,082759	17/04/25					166,394100	899.602,78	3,17	2,84	2,64
MAP SM EQUITY	EUR	MAPFRE SA			ES0124244E34			5.000,00	2,882000	19/03/25					3,444400	802.672,64	2,83	2,53	2,35
NDX1 GY EQUITY	EUR	NORDEX SE			DE000A0D6554			600,00	16,890000	18/03/25					16,856500	471.382,58	1,66	1,49	1,38
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			70,00	252,450000	02/05/25					258,579000	843.618,64	2,97	2,66	2,47
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			599,00	24,650534	03/06/25					21,398559	696.999,05	2,46	2,20	2,04
CHG LN EQUITY	GBP	CHEMRING GROUP PLC			GB00B45C9X44			2.200,00	3,966364	19/03/25					5,636070	674.248,35	2,38	2,12	1,98
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM			ZAE000013181			70,00	0,000000	04/06/25					32,443456	123.494,04	0,44	0,39	0,36
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			80,00	236,207875	17/04/25					201,123200	639.423,75	2,25	2,02	1,88
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			70,00	214,945429	02/05/25					222,491800	618.940,15	2,18	1,95	1,82
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE			US0846707026			105,00	514,605429	07/05/25					486,127400	2.028.504,64	7,15	6,37	5,95

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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)
BSX US EQUITY	USD	HATAWAY BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			207,00	100,669420	17/04/25					106,766700	878.299,77	3,10	2,77	2,58
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			35,00	1.031,435429	07/05/25					988,189000	1.374.499,75	4,85	4,33	4,03
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			440,00	61,679295	07/05/25					69,136500	1.208.917,52	4,26	3,81	3,55
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			184,00	102,501467	17/04/25					124,003000	906.748,03	3,20	2,86	2,66
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			73,00	310,021233	17/04/25					523,318900	1.518.189,16	5,35	4,79	4,45
HIMS US EQUITY	USD	HIMS&HERS HEALTH INC			US4330001060			240,00	62,400583	23/06/25					49,746400	474.470,82	1,67	1,50	1,39
INOD US EQUITY	USD	INNODATA INC.			US4576422053			310,00	47,659903	23/06/25					49,428500	608.941,72	2,15	1,92	1,79
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			143,00	264,023007	17/04/25					290,602400	1.651.474,38	5,82	5,20	4,84
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			43,00	663,825349	17/04/25					742,931700	1.269.562,10	4,48	4,00	3,72
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			73,00	404,336027	17/04/25					496,751300	1.441.114,47	5,08	4,54	4,23
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			202,00	121,957574	17/04/25					157,150000	1.261.543,88	4,45	3,98	3,70
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			210,00	168,677167	07/05/25					159,347000	1.329.841,22	4,69	4,19	3,90
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			86,00	351,052093	17/04/25					352,057500	1.203.230,02	4,24	3,79	3,53

GRUP TOPLAMI	13.756,00	28.364.795,96	100,00	89,40	83,19
GRUP TOPLAMI	13.756,00	28.364.795,96	100,00	89,40	83,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

XS2895055981	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/29	1311	XS2895055981	21,35	2	14.422,00	61,050000	07/11/24	21,350251	62,640491	359.018,85	28,49	1,13	1,05
XS2895056872	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/30	1676	XS2895056872	19,51	2	2.626,00	49,070100	07/11/24	19,505617	48,581301	50.699,13	4,03	0,16	0,15
XS2895056013	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3137	XS2895056013	16,46	2	14.422,00	48,870000	07/11/24	16,455779	52,621020	301.593,07	23,94	0,95	0,88
XS2895056955	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3137	XS2895056955	15,54	2	9.813,00	38,430000	07/11/24	15,536151	39,102805	152.491,74	12,11	0,48	0,45
XS2895056369	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/35	3502	XS2895056369	16,02	2	16.825,00	48,360000	07/11/24	16,021905	51,945060	347.324,91	27,58	1,10	1,02
XS2895056526	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/36	3867	XS2895056526	15,88	2	2.403,00	46,640000	07/11/24	15,881298	50,716426	48.432,74	3,85	0,15	0,14

GRUP TOPLAMI	60.511,00	1.259.560,44	100,00	3,97	3,69
GRUP TOPLAMI	60.511,00	1.259.560,44	100,00	3,97	3,69

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	600,00	44,716767	25/03/25	47,973700	1.143.907,93	54,43	3,61	3,35
---------------	-----	-----------------------------------	--------------	--------	-----------	----------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	600,00	1.143.907,93	54,43	3,61	3,35
--------------	--------	--------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

IVV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	267.788,00	3,514644	30/06/25	3,575991	957.607,48	45,57	3,02	2,81
-----	----	---------------------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	267.788,00	957.607,48	45,57	3,02	2,81
GRUP TOPLAMI	268.388,00	2.101.515,41	100,00	6,63	6,16

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	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	40.803,67	45,138448	30/06/25	46,607400	1.901.752,97	0,00	0,00	5,58
GBP	GBP		GBP	3.959,90	50,846501	30/06/25	54,377700	215.330,25	0,00	0,00	0,63
USD	USD	FED	USD	11.973,20	39,295856	30/06/25	39,740800	475.824,55	0,00	0,00	1,40

GRUP TOPLAMI	56.736,77	2.592.907,77	0,00	0,00	7,61
GRUP TOPLAMI	56.736,77	2.592.907,77	0,00	0,00	7,61

FON PORTFÖY DEĞERİ	31.725.871,90	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.725.871,90	93,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.595.790,55	7,61 %
C-)ALACAKLAR	177.803,44	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-401.715,39	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.097.750,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.534,85	0,1951 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	1.439,67	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.499,69	0,2068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.574,44	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.626,00	0,0165 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	245,89	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0145 %
	161.094,24	0,4724 %

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				
---	--	--	--	--