

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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

:

32.737.437,90

E-) Katılma Payı Sayısı

:

230.152.386,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Mart 2012

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,142242

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,140444

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,28

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-6,07

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

4,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,46

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

4,12

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

:

7,07

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

3,35

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

:

0,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

92,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

8.539.947,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

6.406.795,22

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					74,071300	581.792,88	2,09	1,88	1,78
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			625,00	23,190000	27/03/25					23,020600	627.830,75	2,25	2,03	1,92
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			1.000,00	33,526500	27/03/25					31,500900	1.374.576,42	4,93	4,44	4,20
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			325,00	60,320000	18/02/25					67,976800	964.028,79	3,46	3,12	2,94
FRA GY EQUITY	EUR	FRAPORT AG			DE0005773303			280,00	58,121429	17/04/25					59,168300	722.924,68	2,59	2,34	2,21
GBF GY EQUITY	EUR	FRANKURT AIRPORT BILFINGER SE			DE0005909006			310,00	68,799516	22/04/25					74,017100	1.001.243,45	3,59	3,24	3,06
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AG			DE0006070006			116,00	164,082759	17/04/25					165,240700	836.413,33	3,00	2,70	2,55
MAP SM EQUITY	EUR	MAPFRE SA			ES0124244E34			5.000,00	2,882000	19/03/25					3,140500	685.195,86	2,46	2,21	2,09
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			36,00	691,477778	27/03/25					488,527100	767.427,03	2,75	2,48	2,34
NDX1 GY EQUITY	EUR	NORDEX SE			DE000A0D6554			600,00	16,890000	18/03/25					16,550500	433.319,56	1,55	1,40	1,32
R3NK GY EQUITY	EUR	RENK GROUP AG			DE000RENK730			498,00	44,120643	22/04/25					51,911400	1.128.075,10	4,04	3,65	3,45
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			70,00	252,450000	29/04/25					254,104300	776.168,45	2,78	2,51	2,37
VOW3 GY EQUITY	EUR	VOLKSWA			DE0007664039XX			100,00	108,550000	17/03/25					97,138800	423.875,84	1,52	1,37	1,29

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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	GEN AG ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			680,00	24,650529	27/03/25					20,401882	710.561,64	2,55	2,30	2,17
CHG LN EQUITY	GBP	CHEMRING GROUP PLC			GB00B45C9X44			2.200,00	3,966364	19/03/25					3,970651	447.411,37	1,60	1,45	1,37
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			80,00	236,207875	17/04/25					208,283400	639.320,06	2,29	2,07	1,95
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			141,00	214,945390	17/04/25					180,604500	977.060,30	3,50	3,16	2,98
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE HATHAWAY BOSTON SCIENTIFIC CORP			US0846707026			145,00	514,605448	28/04/25					527,703900	2.935.837,38	10,50	9,47	8,97
BSX US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US1011371077			207,00	100,669420	17/04/25					101,881800	809.171,62	2,90	2,62	2,47
COST US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US22160K1051			45,00	1.031,435333	17/04/25					981,979300	1.695.463,86	6,08	5,48	5,18
CSCO US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE GE VERNOVA LLC			US17275R1023			490,00	61,679286	17/04/25					56,722400	1.066.410,39	3,82	3,45	3,26
DIS US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US2546871060			184,00	102,501467	17/04/25					89,351400	630.801,73	2,26	2,04	1,93
GEV US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US36828A1016			73,00	310,021233	17/04/25					361,589400	1.012.773,29	3,63	3,28	3,09
JPM US EQUITY	USD	MICROSOFT			US46625H1005			143,00	264,023007	17/04/25					240,312500	1.318.518,08	4,73	4,26	4,03
META US EQUITY	USD	NVIDIA			US30303M1027			43,00	663,825349	17/04/25					535,272100	883.113,96	3,17	2,86	2,70
MSFT US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US5949181045			73,00	404,336027	17/04/25					387,264600	1.084.686,78	3,89	3,51	3,31
NVDA US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US67066G1040			202,00	121,957574	17/04/25					105,187000	815.243,09	2,92	2,64	2,49
PG US EQUITY	USD				US7427181091			233,00	221,045064	17/04/25					161,009200	1.439.396,04	5,16	4,65	4,40
V US EQUITY	USD				US92826C8394			86,00	351,052093	17/04/25					337,469500	1.113.542,17	3,99	3,60	3,40

GRUP TOPLAMI	14.165,00	27.902.183,90	100,00	90,21	85,22
--------------	-----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	14.165,00	27.902.183,90	100,00	90,21	85,22
--------------	-----------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

XS2895055981	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/29	1371	XS2895055981	0,88	2	14.422,00	61,050000	07/11/24	20,713551	61,730529	341.585,31	28,91	1,10	1,04
XS2895056872	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/30	1736	XS2895056872	1,50	2	2.626,00	49,070100	07/11/24	18,321637	49,387314	49.760,40	4,21	0,16	0,15
XS2895056013	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3197	XS2895056013	0,88	2	14.422,00	48,870000	07/11/24	16,687149	50,626143	280.139,29	23,70	0,91	0,86
XS2895056955	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3197	XS2895056955	1,50	2	9.813,00	38,430000	07/11/24	15,599261	37,993591	143.049,33	12,10	0,46	0,44
XS2895056369	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/35	3562	XS2895056369	0,88	2	16.825,00	48,360000	07/11/24	16,277978	49,889332	322.059,75	27,25	1,04	0,98
XS2895056526	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/36	3927	XS2895056526	0,88	2	2.403,00	46,640000	07/11/24	16,000020	49,099557	45.269,43	3,83	0,15	0,14

GRUP TOPLAMI	60.511,00	1.181.863,51	100,00	3,82	3,61
--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	60.511,00	1.181.863,51	100,00	3,82	3,61
--------------	-----------	--------------	--------	------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	600,00	44,716767	25/03/25		43,513600	1.001.728,33	54,29	3,24	3,06
---------------	-----	-----------------------------------	--------------	--------	-----------	----------	--	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	600,00	1.001.728,33	54,29	3,24	3,06
--------------	--------	--------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

IJV	TL	ISTANBUL BORTEV	TRYISTP00232	255.269,00	3,210657	30/04/25	3,303429	843.263,02	45,71	2,73	2,58
-----	----	--------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	-------	------	------

YÖNETİMİ

GRUP TOPLAMI	255.269.00	843.263.02	45.71	2.73	2.58
--------------	------------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	255.869,00	1.844.991,35	100,00	5,97	5,64
--------------	------------	--------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

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	21.178,26	43,746425	30/04/25		43,636100	924.136,67	0,00	0,00	2,82
GBP	GBP		GBP	2.474,37	48,647248	30/04/25		51,218000	126.732,28	0,00	0,00	0,39
USD	USD	FED	USD	31.434,73	38,131337	30/04/25		38,368400	1.206.100,29	0,00	0,00	3,68

GRUP TOPLAMI	55.087,36	2.256.969,24	0,00	0,00	6,89
---------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI	55.087,36	2.256.969,24	0,00	0,00	6,89
--------------	-----------	--------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	30.929.038,85	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.929.038,85	94,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.265.356,40	6,92 %
C-)ALACAKLAR	903.964,60	2,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.360.921,95	-4,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.737.437,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.800,50	0,1857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	122,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.466,28	0,5329 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.169,51	0,0799 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.820,00	0,0178 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	518,36	0,0016 %
Diğer Harcamalar	14.023,11	0,0428 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0092 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0156 %
	295.189,92	0,9017 %

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