

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-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	:	41.782.843,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.135.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,191545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,186489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,62
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	:	5,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,40
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.669.553,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.312.102,53

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					66,540400	580.442,56	1,69	1,55	1,39
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			400,00	23,516900	22/09/25					30,850800	598.036,59	1,74	1,60	1,43
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			125,00	60,320000	22/09/25					106,759100	646.719,94	1,89	1,73	1,55
GBF GY EQUITY	EUR	BILFINGER SE			DE0005909006			200,00	68,799500	06/08/25					94,680800	917.684,19	2,68	2,45	2,20
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AG			DE0006070006			80,00	164,082750	06/08/25					250,006500	969.265,20	2,83	2,59	2,32
NDX1 GY EQUITY	EUR	NORDEX SE			DE000A0D6554			600,00	16,890000	18/03/25					25,671600	746.458,25	2,18	2,00	1,79
RHM GY EQUITY	EUR	RHEINMETALL AG			DE0007030009			7,00	1.771,500000	03/07/25					1.712,801200	581.040,40	1,69	1,55	1,39
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			599,00	24,650534	03/06/25					28,920359	951.818,05	2,77	2,54	2,28
BA/ LN EQUITY	GBP	BAE Systems PLC			GB0002634946			665,00	18,790000	03/07/25					18,814414	687.441,55	2,00	1,84	1,65
CHG LN EQUITY	GBP	CHEMRING GROUP PLC			GB00B45C9X44			2.200,00	3,966364	19/03/25					5,776475	698.246,90	2,04	1,87	1,67
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM			ZAE000013181			70,00	0,000000	04/09/25					47,736140	183.598,35	0,54	0,49	0,44
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			105,00	239,903524	25/09/25					272,331500	1.197.899,39	3,49	3,20	2,87
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			140,00	219,106571	06/10/25					248,998500	1.460.353,29	4,26	3,90	3,50
ARGX US EQUITY	USD	Argenx SE			US04016X1019			30,00	789,819667	30/10/25					816,140900	1.025.698,13	2,99	2,74	2,45
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE			US0846707026			67,00	502,480597	25/09/25					476,704100	1.338.002,29	3,90	3,58	3,20

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.415.813,18	89,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.978.728,95	11,92 %
C-)ALACAKLAR	163.639,73	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-775.338,47	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.782.843,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.655,29	0,2289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	191,46	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.826,99	0,4447 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.574,76	0,0301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0234 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.402,00	0,0153 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.007,45	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0079 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0134 %
Danışmanlık Giderleri	221,47	0,0005 %
	323.884,42	0,7750 %

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				
---	--	--	--	--