

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2026

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	:	51.991.214,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.601.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,263111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,243240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,42
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	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	154,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			210,00	210,424952	07/07/26					289,312300	2.926.869,83	6,43	5,55	5,63
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp			US0995021062			750,00	64,807773	30/07/26					76,130000	2.750.643,51	6,04	5,21	5,29
CARG US EQUITY	USD	CARGURUS INC			US1417881091			800,00	38,749250	10/08/26					36,196400	1.394.994,78	3,06	2,64	2,68
CF US EQUITY	USD	CF Industries			US1252691001			360,00	109,520000	02/07/26					131,030800	2.272.443,58	4,99	4,31	4,37
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD			IL0010824113			150,00	135,228333	02/07/26					139,814500	1.010.324,04	2,22	1,92	1,94
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			130,00	164,720000	02/07/26					257,710900	1.613.962,19	3,54	3,06	3,10
DECK US EQUITY	USD	DECKERS OUTDOOR CORP			US2435371073			400,00	101,738750	05/08/26					87,246200	1.681.216,82	3,69	3,19	3,23
DPZ US EQUITY	USD	DOMINO'S PIZZA INC			US25754A2015			60,00	334,680000	24/08/26					347,495600	1.004.425,61	2,21	1,90	1,93
EXLS US EQUITY	USD	EXLSERVICE HOLDINGS INC			US3020811044			720,00	34,217486	30/07/26					38,383000	1.331.338,92	2,92	2,52	2,56
FISV US EQUITY	USD	FISERV, INC. CMN			US3377381088			400,00	47,957225	26/06/26					53,356200	1.028.163,30	2,26	1,95	1,98
FUTU US EQUITY	USD	FUTU HOLDINGS LTD-ADR			US36118L1061			180,00	120,512611	21/08/26					122,617200	1.063.264,01	2,33	2,01	2,05
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE			US36266G1076			630,00	68,319333	30/07/26					70,711300	2.146.083,36	4,71	4,07	4,13

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.754.880,93	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	364.441,51	0,70 %
C-)ALACAKLAR	200.504,11	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.328.611,71	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.991.214,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.672,49	0,0301 %
Fon Yönetim Ücreti	94.155,59	0,1811 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	743,85	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.230,17	0,2582 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0161 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.203,53	0,0042 %
Diğer Harcamalar	56,69	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.436,00	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0345 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.735,96	0,0264 %
	294.573,68	0,5665 %

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				
---	--	--	--	--