

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-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	:	15.347.606,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.190.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,66
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	:	8,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,75
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.921.977,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.283.382,41

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																			
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			550,00	33,570000	27/02/25					34,430400	716.251,14	5,62	4,78	4,67
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			325,00	60,320000	18/02/25					53,633300	659.292,97	5,17	4,40	4,30
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			28,00	717,700000	18/02/25					687,099500	727.676,30	5,71	4,86	4,74
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			580,00	24,921310	27/02/25					23,348549	619.318,11	4,86	4,14	4,04
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			80,00	244,790000	24/02/25					236,780100	689.147,53	5,41	4,60	4,49
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			138,00	228,860000	18/02/25					208,715200	1.047.876,70	8,22	7,00	6,83
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE HATHAWAY			US0846707026			65,00	483,973231	18/02/25					507,027300	1.199.007,00	9,40	8,01	7,81
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY			US21037T1097			60,00	323,297500	24/02/25					245,658400	536.240,84	4,21	3,58	3,49
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			29,00	1.075,375172	18/02/25					1.030,357900	1.087.084,05	8,53	7,26	7,08
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			460,00	63,940000	24/02/25					63,810200	1.067.886,16	8,38	7,13	6,96
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY			US2546871060			100,00	111,175000	24/02/25					111,459300	405.502,31	3,18	2,71	2,64

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Şubat-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)
JPM US EQUITY	USD	CO/THE JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			113,00	278,350088	18/02/25					260,649300	1.071.548,98	8,41	7,16	6,98
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			28,00	732,580000	24/02/25					656,921800	669.188,89	5,25	4,47	4,36
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			45,00	415,478889	21/02/25					392,361800	642.356,69	5,04	4,29	4,19
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			90,00	139,680000	24/02/25					118,288900	387.314,29	3,04	2,59	2,52
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			50,00	171,770000	25/02/25					173,980400	316.480,79	2,48	2,11	2,06
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			70,00	354,697000	24/02/25					355,004000	904.083,01	7,09	6,04	5,89
GRUP TOPLAMI								2.811,00							12.746.255,76		100,00	85,13	83,05
GRUP TOPLAMI								2.811,00							12.746.255,76		100,00	85,13	83,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2895055981	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/29	1431	XS2895055981	15,03	2	14.422,00	61,050000	07/11/24	15,025384				71,808333	376.770,90	28,85	2,52	2,45
XS2895056872	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/30	1796	XS2895056872	14,83	2	2.626,00	49,070100	07/11/24	14,825954				56,070500	53.568,09	4,10	0,36	0,35
XS2895056013	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3257	XS2895056013	13,71	2	14.422,00	48,870000	07/11/24	13,707303				59,456833	311.963,86	23,88	2,08	2,03
XS2895056955	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/34	3257	XS2895056955	13,58	2	9.813,00	38,430000	07/11/24	13,580396				43,389500	154.904,30	11,86	1,03	1,01
XS2895056369	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/35	3622	XS2895056369	13,52	2	16.825,00	48,360000	07/11/24	13,518750				58,562333	358.468,06	27,45	2,39	2,34
XS2895056526	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/02/36	3987	XS2895056526	13,38	2	2.403,00	46,640000	07/11/24	13,382302				57,710333	50.452,70	3,86	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								60.511,00							1.306.127,91		100,00	8,72	8,51
GRUP TOPLAMI								60.511,00							1.306.127,91		100,00	8,72	8,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			450,00	44,710000	28/02/25					43,028600	704.444,45	76,61	4,71	4,59
GRUP TOPLAMI								450,00							704.444,45		76,61	4,71	4,59
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			69.854,00	3,049924	28/02/25					3,078828	215.068,45	23,39	1,44	1,40
GRUP TOPLAMI								69.854,00							215.068,45		23,39	1,44	1,40
GRUP TOPLAMI								70.304,00							919.512,90		100,00	6,15	5,99
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.810,29	38,148269	28/02/25					37,823400	68.471,32	0,00	0,00	0,45
GBP	GBP				GBP			4.437,23	45,155212	28/02/25					45,732600	202.926,06	0,00	0,00	1,32
USD	USD	FED			USD			21.135,34	36,317688	28/02/25					36,381200	768.929,03	0,00	0,00	5,01
GRUP TOPLAMI								27.382,86							1.040.326,41		0,00	0,00	6,78
GRUP TOPLAMI								27.382,86							1.040.326,41		0,00	0,00	6,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.971.896,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.971.896,66	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.044.107,45	6,80 %
C-)ALACAKLAR	140.977,65	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-809.374,83	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.347.606,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.783,46	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0182 %
Kayda Alma Ücreti	59,55	0,0004 %

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.809,76	0,2138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.737,34	0,4088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0274 %
Diğer Harcamalar	3.179,69	0,0207 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0182 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0384 %
	144.712,41	0,9429 %

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				
---	--	--	--	--