

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Temmuz 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	23,869,205,800.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	23,869,205,800.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16,669,063.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	466,928,984.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.039
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	230.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1711554102	14/11/22	200,000.00	1,075,035.28	6.21
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	495,319.37	2.86
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	1,220,159.26	7.04
XS1778929478	11/03/24	200,000.00	1,078,892.12	6.23
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	1,159,362.00	6.69

XS1970667769	28/06/24	200,000.00	1,193,495.66	6.89
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	710,146.20	4.10
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	974,344.19	5.62
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,310,909.72	7.57
XS2018638648	26/06/29	200,000.00	1,266,052.29	7.31
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,200,168.62	6.93
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,440,439.20	8.31
XS1970549561	03/04/34	200,000.00	1,394,293.70	8.05
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	152,323.07	0.88
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	956,639.03	5.52
TOPLAM:		2,724,000.00	15,627,579.71	90.21

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVRA FONU	57,308,201.00	1,547,779.89	8.93
TOPLAM:	57,308,201.00	1,547,779.89	8.93

VOB Nakit Teminatı

	149,147.13	149,147.13	0.86
TOPLAM:	149,147.13	149,147.13	0.86
PORTFÖY DEĞERİ:	60,181,348.13	17,324,506.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,324,506.73	103.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63,311.17	0.38 %
C-)ALACAKLAR	32,446.36	0.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-751,201.21	-4.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,669,063.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.85	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	37,618.31	0.2257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,809.91	0.0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	651.00	0.0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	573.50	0.0034 %
TOPLAM:	42,990.57	0.2580 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	130,037,240.000	4,754,690.99	65,751,172.000	2,403,763.37