

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 2020

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	:	16,624,999.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	376,419,689.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.044166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.61
f-) TPP	:	5.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.631
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	678,850.08	4.07
US105756AR10	15/04/24	100,000.00	992,604.93	5.96
XS1303925041	02/09/24	100,000.00	784,943.63	4.71
XS2092381107	16/12/24	100,000.00	808,389.49	4.85
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	403,571.78	2.42

USY8137FAE89	03/11/25	200,000.00	1,152,691.41	6.92
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,807,021.59	10.84
XS2018638648	26/06/29	100,000.00	755,382.80	4.53
US040114HX11	09/07/29	12,862.00	45,233.62	0.27
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,462,764.34	8.78
US040114HS26	09/07/30	68,501.00	219,715.24	1.32
XS2214238102	31/07/30	60,000.00	313,913.71	1.88
XS2214239688	31/07/30	9,448.00	34,091.59	0.21
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,962,096.46	11.77
US040114HT09	09/07/35	125,498.00	364,594.01	2.19
XS2214238524	31/07/35	99,060.00	422,690.76	2.54
XS2214239258	31/07/40	23,200.00	90,000.46	0.54
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	1,466,873.44	8.80
USP78625EB56	28/01/60	31,000.00	184,476.53	1.11
TOPLAM:		2,119,569.00	13,949,905.87	83.71

MEVDUAT

Mevduat	16/10/20	45,230.98	351,087.21	2.11
TOPLAM:		45,230.98	351,087.21	2.11

TPP

TPP	01/10/20	850,293.42	850,293.42	5.10
TOPLAM:		850,293.42	850,293.42	5.10

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVRA FONU		42,205,000.00	1,306,202.55	7.84
TOPLAM:		42,205,000.00	1,306,202.55	7.84

VOB Nakit Teminatı

		205,688.17	205,688.17	1.24
TOPLAM:		205,688.17	205,688.17	1.24
PORTFÖY DEĞERİ:		45,425,781.57	16,663,177.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,663,177.22	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346,318.13	2.08 %
C-)ALACAKLAR	0.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-384,496.75	-2.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,624,999.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	760.71	0.0046 %
Fon Yönetim Ücreti	35,378.80	0.2128 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306.00	0.0018 %

Kayda Alma Ücreti	334.79	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,998.92	0.0421 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	880.00	0.0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	600.00	0.0036 %
TOPLAM:	45,318.02	0.2726 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	30,400,314.000	1,342,430.40	39,250,390.000	1,724,102.45