

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

NİSAN 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORT. YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17,350,955.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344,138,966.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.048699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.22

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	31.23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55.01
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	:	7.51
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	6.25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:01

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

USP3699PGB78	USD	COSTA RICA GOVERNMENT	26/01/23	USP3699PGB78	4.89	90,000.00	98.867200	22/12/17	0.000000	102.844833	761,873.50	5.40	4.43	4.39
US105756AR10	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15/04/24	US105756AR10	4.44	100,000.00	128.555200	24/08/20	0.000000	123.961692	1,020,341.08	7.24	5.94	5.88
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24	XS1303925041	3.88	100,000.00	106.123600	05/06/20	0.000000	108.868694	896,109.11	6.35	5.22	5.16
XS2092381107	EUR	ELLAKTOR VALUE PLC	16/12/24	XS2092381107	6.38	100,000.00	91.758300	10/03/20	0.000000	96.133041	956,956.36	6.79	5.57	5.52
USN64884AD67	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25	USN64884AD67	3.50	200,000.00	98.750000	16/02/18	0.000000	26.938000	443,458.74	3.14	2.58	2.56
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25	USY8137FAE89	3.43	200,000.00	103.375600	05/08/19	0.000000	70.395473	1,158,864.35	8.22	6.75	6.68
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28	XS1790104530	4.75	200,000.00	102.555500	17/04/18	0.000000	104.537186	2,081,230.83	14.76	12.12	11.99
XS2018638648	EUR	PIRAEUS BANK SA	26/06/29	XS2018638648	9.75	100,000.00	107.473000	10/03/20	0.000000	118.123597	1,175,861.35	8.34	6.85	6.78
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29	US040114HX11	0.50	12,862.00	50.693300	08/09/20	0.000000	38.246612	40,491.08	0.29	0.24	0.23
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30	XS1760804184	6.20	200,000.00	100.088300	07/08/18	0.000000	96.554222	1,589,494.91	11.27	9.25	9.16
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/30	US040114HS26	0.06	68,501.00	47.603600	08/09/20	0.000000	35.584638	200,639.92	1.42	1.17	1.16
XS2214238102	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30	XS2214238102	0.25	60,000.00	67.562400	02/09/20	0.000000	83.960278	414,651.27	2.94	2.41	2.39
XS2214239688	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30	XS2214239688	0.00	9,448.00	43.729400	02/09/20	0.000000	54.893000	42,688.88	0.30	0.25	0.25
XS1297557412	USD	REPUBLIC OF GHANA	14/10/30	XS1297557412	5.38	200,000.00	120.415300	31/01/19	0.000000	127.184000	2,093,728.44	14.86	12.17	12.07

US040114HT09	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/35	US040114HT09	0.06	125,498.00	42.495400	08/09/20	0.000000	31.363638	323,982.18	2.30	1.89	1.87	
XS2214238524	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/35	XS2214238524	0.25	99,060.00	54.759400	02/09/20	0.000000	68.178778	555,911.19	3.94	3.24	3.20	
XS2214239258	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/40	XS2214239258	0.25	23,200.00	48.997400	02/09/20	0.000000	59.364778	113,363.88	0.80	0.66	0.65	
US71654QDF63	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/60	US71654QDF63	8.89	31,000.00	80.594700	28/10/20	0.000000	90.710221	231,459.92	1.64	1.35	1.33	
GRUP TOPLAMI						1,919,569.00				14,101,106.99	100.00	82.09	81.27		
GRUP TOPLAMI						1,919,569.00				14,101,106.99	100.00	82.09	81.27		
MEVDUAT															
BURGAN BANK	USD		03/05/21		1.75	45,857.83		31/03/21		45,930.39	1.750000	378,057.63	23.57	2.20	2.18
T.IŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21		13.00	400,000.00		30/04/21		400,427.40	13.000000	400,427.40	24.96	2.33	2.31
TURKISHBANK	USD		10/05/21		1.20	50,073.89		08/04/21		50,126.57	1.200000	412,501.92	25.72	2.40	2.38
T. HALK BANKASI	USD		24/05/21		2.30	50,123.29		12/04/21		50,255.95	2.300000	413,115.44	25.75	2.41	2.38
GRUP TOPLAMI						546,055.01					1,604,102.39	100.00	9.34	9.25	
GRUP TOPLAMI						546,055.01					1,604,102.39	100.00	9.34	9.25	
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY		TRYISMD00076		43,710,000.00	0.033321	30/04/21		0.033689	1,472,546.19	100.00	8.57	8.49	
GRUP TOPLAMI						43,710,000.00					1,472,546.19	100.00	8.57	8.49	
GRUP TOPLAMI						43,710,000.00					1,472,546.19	100.00	8.57	8.49	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit						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		9,500.00	9.032600	30/04/21		9.954500	94,567.75	0.00	0.00	0.55	
USD	USD	FED		USD		15,187.50	8.059537	30/04/21		8.231100	125,009.83	0.00	0.00	0.72	
GRUP TOPLAMI						24,687.50					219,577.58	0.00	0.00	1.27	
GRUP TOPLAMI						24,687.50					219,577.58	0.00	0.00	1.27	
FON PORTFÖY DEĞERİ											17,177,755.66		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				17,177,755.66		99.00 %									
B-)HAZIR DEĞERLER				261,328.17		1.51 %									
C-)ALACAKLAR				0.50		0.00 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00		0.00 %									
E-)BORÇLAR				-88,128.87		-0.51 %									
F-)İHTİYAT				0.00		0.00 %									
G-)VERGİ				0.00		0.00 %									
FON TOPLAM DEĞERİ				17,350,955.46		100,00 %									
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35,299.70	0.2034 %
Kayda Alma Ücreti	284.99	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,456.49	0.0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	338.73	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,120.00	0.0065 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,619.50	0.0209 %
	46,119.41	0.2658 %

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