

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
MAYIS 2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24,555,884.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	467,675,198.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.052506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	27.22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50.18
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.95
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	5.52
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	6.85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	8.28
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	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	280.29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,308,031.47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	974,138.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL 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)	TOPL AM (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				103.812389	794,071.34	3.82	3.26	3.23
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23		US77586TAC09	2.19		250,000.00	109.630200	25/05/21	0.000000				109.473972	2,326,048.22	11.17	9.54	9.47
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23		US91086QBC15	4.00		250,000.00	109.611100	27/05/21	0.000000				109.260922	2,321,521.44	11.16	9.54	9.45
US105756AR10	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15/04/24		US105756AR10	4.44		100,000.00	128.555200	24/08/20	0.000000				125.034469	1,062,667.96	5.11	4.36	4.33
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24		XS1303925041	3.88		100,000.00	106.123600	05/06/20	0.000000				112.208972	953,664.05	4.58	3.92	3.88
XS2092381107	EUR	ELLAKTOR VALUE PLC	16/12/24		XS2092381107	6.38		100,000.00	91.758300	10/03/20	0.000000				99.714875	1,033,335.28	4.97	4.24	4.21
USN64884AD67	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25		USN64884AD67	3.50		200,000.00	98.750000	16/02/18	0.000000				28.157000	478,612.68	2.30	1.97	1.95
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25		USY8137FAE89	3.43		200,000.00	103.375600	05/08/19	0.000000				72.750750	1,236,617.26	5.94	5.08	5.04
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28		XS1790104530	4.75		200,000.00	102.555500	17/04/18	0.000000				105.882582	2,194,501.22	10.55	9.01	8.94
XS2018638648	EUR	PIRAEUS BANK SA	26/06/29		XS2018638648	9.75		100,000.00	107.473000	10/03/20	0.000000				117.108479	1,213,583.46	5.83	4.98	4.94
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29		US040114HX11	0.50		12,862.00	50.693300	08/09/20	0.000000				39.638889	43,330.91	0.21	0.18	0.18
XS0835891838	GBP	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	01/10/29		XS0835891838	5.38		100,000.00	112.504500	10/05/21	0.000000				113.242882	1,362,142.00	6.55	5.60	5.55
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30		XS1760804184	6.20		200,000.00	100.088300	07/08/18	0.000000				92.247944	1,568,030.55	7.54	6.44	6.39
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/30		US040114HS26	0.06		68,501.00	47.603600	08/09/20	0.000000				37.192361	216,530.21	1.04	0.89	0.88
XS2214238102	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30		XS2214238102	0.25		60,000.00	67.562400	02/09/20	0.000000				87.936167	448,421.69	2.16	1.84	1.83
XS2214239688	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30		XS2214239688	0.00		9,448.00	43.729400	02/09/20	0.000000				56.587500	45,438.94	0.22	0.19	0.19
XS1297557412	USD	REPUBLIC OF GHANA	14/10/30		XS1297557412	5.38		200,000.00	120.415300	31/01/19	0.000000				128.715611	2,187,907.95	10.52	8.99	8.91
US040114HT09	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/35		US040114HT09	0.06		125,498.00	42.495400	08/09/20	0.000000				33.242361	354,565.52	1.70	1.46	1.44
XS2214238524	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/35		XS2214238524	0.25		99,060.00	54.759400	02/09/20	0.000000				70.932167	597,185.67	2.87	2.45	2.43
XS2214239258	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/40		XS2214239258	0.25		23,200.00	48.997400	02/09/20	0.000000				64.198167	126,583.89	0.61	0.52	0.52
US71654QDF63	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/60		US71654QDF63	8.89		31,000.00	80.594700	28/10/20	0.000000				90.486277	238,403.29	1.15	0.98	0.97
GRUP TOPLAMI								2,519,569.00											
GRUP TOPLAMI								2,519,569.00											
MEVDUAT																20,803,163.53	100.00	85.44	84.73
																20,803,163.53	100.00	85.44	84.73

BURGAN BANK	USD		07/06/21	1.75	45,930.39	03/05/21		46,007.46	1.750000	390,905.03	31.40	1.61	1.59	
BURGAN BANK	USD		14/06/21	2.00	50,126.57	11/05/21		0.00	2.000000	426,515.80	34.26	1.75	1.74	
T. HALK	USD		29/06/21	2.50	50,255.95	24/05/21		50,379.87	2.500000	427,359.15	34.34	1.76	1.74	
GRUP TOPLAMI					146,312.91					1,244,779.98	100.00	5.12	5.07	
GRUP TOPLAMI					146,312.91					1,244,779.98	100.00	5.12	5.07	
TPP														
TPP			01/06/21	19.00	800,416.44	19.000000	31/05/21	102389	800,416.44	19.000000	800,416.44	100.00	3.29	3.26
GRUP TOPLAMI					800,416.44					800,416.44	100.00	3.29	3.26	
GRUP TOPLAMI					800,416.44					800,416.44	100.00	3.29	3.26	
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISMD00076	43,710,000.00	0.033321	30/04/21		0.034230	1,496,193.30	100.00	6.15	6.09
GRUP TOPLAMI					43,710,000.00					1,496,193.30	100.00	6.15	6.09	
GRUP TOPLAMI					43,710,000.00					1,496,193.30	100.00	6.15	6.09	
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	31/05/21		10.362900	98,447.55	0.00	0.00	0.40
USD	USD	FED			USD	22,037.70	8.540031	31/05/21		8.499000	187,298.41	0.00	0.00	0.76
GRUP TOPLAMI					31,537.70					285,745.96	0.00	0.00	1.16	
GRUP TOPLAMI					31,537.70					285,745.96	0.00	0.00	1.16	
FON PORTFÖY DEĞERİ										24,344,553.34		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,344,553.34	99.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310,805.63	1.27 %
C-)ALACAKLAR	0.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-99,475.00	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,555,884.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43,073.28	0.1754 %
Kayda Alma Ücreti	341.58	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,242.20	0.0213 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,763.01	0.0520 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,015.00	0.0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	580.00	0.0024 %
	63,179.07	0.2573 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

