

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19,291,530.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341,960,867.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.056414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.053354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	60.56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35.33
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	:	4.11
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	:	180.34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	393,192.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	830,526.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 10:46																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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)

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	103.431723	882,600.47	5.18	5.01	4.58
US105756AR10	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15/04/24	US105756AR10	4.44	100,000.00	128.555200	24/08/20	0.000000	121.834933	1,155,153.55	6.77	6.56	5.99
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24	XS1303925041	3.88	100,000.00	106.123600	05/06/20	0.000000	109.481139	1,038,023.52	6.09	5.89	5.38
XS2092381107	EUR	ELLAKTOR VALUE PLC	16/12/24	XS2092381107	6.38	100,000.00	91.758300	10/03/20	0.000000	99.450624	1,093,757.96	6.41	6.21	5.67
USN64884AD67	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25	USN64884AD67	3.50	200,000.00	98.750000	16/02/18	46.447878	28.410102	538,729.40	3.16	3.06	2.79
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25	USY8137FAE89	3.43	200,000.00	103.375600	05/08/19	0.000000	67.626917	1,282,382.18	7.52	7.28	6.65
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28	XS1790104530	4.75	200,000.00	102.555500	17/04/18	0.000000	105.356179	2,317,414.51	13.57	13.14	12.01
XS2018638648	EUR	PIRAEUS BANK SA	26/06/29	XS2018638648	9.75	100,000.00	107.473000	10/03/20	0.000000	112.814016	1,240,728.55	7.28	7.04	6.43
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29	US040114HX11	0.50	12,862.00	50.693300	08/09/20	0.000000	37.853334	46,161.57	0.27	0.26	0.24
XS0835891838	GBP	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	01/10/29	XS0835891838	5.38	100,000.00	112.504500	10/05/21	0.000000	108.909599	1,416,075.28	8.30	8.03	7.34
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30	XS1760804184	6.20	200,000.00	100.088300	07/08/18	0.000000	88.211777	1,672,724.64	9.81	9.49	8.67
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/30	US040114HS26	0.06	68,501.00	47.603600	08/09/20	0.000000	35.736041	232,097.91	1.36	1.32	1.20
XS2214238102	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30	XS2214238102	0.25	60,000.00	67.562400	02/09/20	0.000000	84.790500	482,354.50	2.83	2.74	2.50
XS2214239688	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30	XS2214239688	0.00	9,448.00	43.729400	02/09/20	0.000000	53.679000	48,085.28	0.28	0.27	0.25
XS1297557412	USD	REPUBLIC OF GHANA	14/10/30	XS1297557412	5.38	200,000.00	120.415300	31/01/19	0.000000	116.293777	2,205,232.38	12.93	12.51	11.43
US040114HT09	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/35	US040114HT09	0.06	125,498.00	42.495400	08/09/20	0.000000	32.181541	382,923.07	2.25	2.17	1.98
XS2214238524	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/35	XS2214238524	0.25	99,060.00	54.759400	02/09/20	0.000000	66.388834	623,535.60	3.66	3.54	3.23
XS2214239258	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/40	XS2214239258	0.25	23,200.00	48.997400	02/09/20	0.000000	60.193000	132,404.23	0.78	0.75	0.69
US71654QDF63	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/60	US71654QDF63	8.89	31,000.00	80.594700	28/10/20	0.000000	89.747109	263,784.97	1.55	1.50	1.37
GRUP TOPLAMI						2,019,569.00				17,054,169.57				
GRUP TOPLAMI						2,019,569.00				17,054,169.57				
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00232		528,325.00	1.049665	27/10/21		1.077432	569,234.26	100.00	3.23	2.95
GRUP TOPLAMI						528,325.00				569,234.26				
GRUP TOPLAMI						528,325.00				569,234.26				
VIOP Nakit Teminatı														

VIOP Nakit				0.09					0.09	100.00	0.00
Teminati											
GRUP TOPLAMI				0.09					0.09	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.09					0.09	100.00	0.00
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	175,004.37	9.126788	28/10/21		9.481300	1,659,268.93	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				175,004.37					1,659,268.93	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				175,004.37					1,659,268.93	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									17,623,403.92		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,623,403.92	91.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,742,320.46	9.03 %
C-)ALACAKLAR	0.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-74,194.77	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,291,530.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	40,024.95	0.2075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465.00	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	323.80	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,320.96	0.0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0048 %
Diğer Harcamalar	630.00	0.0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0019 %
	48,130.81	0.2495 %

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