

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Nisan 2018****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	:	9,690,244.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	385,121,773.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	-0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.626
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	485.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USP14486AD93	12/07/20	100,000.00	424,923.86	4.42
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	353,214.21	3.68
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	828,273.77	8.62
XS1778929478	11/03/24	200,000.00	779,023.79	8.11
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	786,963.76	8.19
USL7877XAB57	09/11/24	283.00	613.22	0.01

USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	790,800.99	8.23
USP3579EBK21	29/01/26	200,000.00	889,363.33	9.26
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	851,404.89	8.86
USL6401PAF01	21/09/26	200,000.00	776,644.74	8.09
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	978,311.98	10.18
US71645WAQ42	20/01/40	200,000.00	796,925.37	8.30
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	119,185.35	1.24

Özel Sektör

TRFATFK21919	25/02/19	380,000.00	335,274.02	3.49
TRSGGLMD11918	10/01/19	180,000.00	182,193.10	1.90
TRFBASR11916	22/01/19	180,000.00	180,630.22	1.88
TRSRNSH22023	19/02/20	320,000.00	329,779.39	3.43
TOPLAM:		3,084,283.00	9,403,525.99	97.89

VOB Nakit Teminatı

			202,255.55	2.11
TOPLAM:			202,255.55	2.11
PORTFÖY DEĞERİ:	3,084,283.00		9,605,781.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,605,781.54	99.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108,206.19	1.12 %
C-)ALACAKLAR	23,734.91	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,478.23	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,690,244.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,218.12	0.0126 %
Fon Yönetim Ücreti	20,388.93	0.2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,636.86	0.0169 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0019 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	510.00	0.0053 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.32	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	562.90	0.0058 %
TOPLAM:	24,775.63	0.2557 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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	13,037,083.000	331,150.59	3,049,879.000	78,910.00
----	----------------	------------	---------------	-----------