

**ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU**

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) 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	:	10,171,219.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	372,047,356.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.573
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	:	483.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USP14486AD93	12/07/20	100,000.00	469,190.54	4.66
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	385,791.73	3.83
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	927,086.23	9.20
XS1778929478	11/03/24	200,000.00	861,479.73	8.55

XS1080330704	20/06/24	200,000.00	879,637.80	8.73
USL7877XAB57	09/11/24	283.00	513.47	0.01
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	859,679.32	8.54
USP3579EBK21	29/01/26	200,000.00	975,199.20	9.68
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	901,843.15	8.95
USL6401PAF01	21/09/26	200,000.00	837,541.18	8.32
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,035,770.02	10.28
US71645WAQ42	20/01/40	200,000.00	856,241.80	8.50
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	132,587.58	1.32
Özel Sektör				
TRFATFK21919	25/02/19	380,000.00	339,857.22	3.38
TRSGLMD11918	10/01/19	10,000.00	10,264.14	0.10
TRFBASR11916	22/01/19	180,000.00	182,973.38	1.82
TOPLAM:		2,594,283.00	9,655,656.49	95.87

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	13,626,000.00	287,018.06	2.85
TOPLAM:	13,626,000.00	287,018.06	2.85

VOB Nakit Teminatı

		128,491.44	1.28
TOPLAM:		128,491.44	1.28
PORTFÖY DEĞERİ:	16,220,283.00	10,071,165.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,071,165.99	99.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132,163.07	1.30 %
C-)ALACAKLAR	26,325.20	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,434.37	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,171,219.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.03	0.0014 %
Fon Yönetim Ücreti	20,842.37	0.2049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,362.93	0.0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0047 %

TOPLAM:

23,687.73

0.2329 %

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	40,161,956.000	1,088,977.71	27,087,539.000	750,539.98