

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Haziran 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	:	9,983,241.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	366,019,635.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.31
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.548
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	:	451.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USP14486AD93	12/07/20	100,000.00	479,536.83	4.84
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	400,209.06	4.04
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	904,371.61	9.14
XS1778929478	11/03/24	200,000.00	879,805.15	8.89
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	819,388.28	8.28

USL7877XAB57	09/11/24	283.00	562.86	0.01
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	823,671.53	8.32
USP3579EBK21	29/01/26	200,000.00	996,050.29	10.06
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	874,149.37	8.83
USL6401PAF01	21/09/26	200,000.00	856,267.89	8.65
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,008,672.99	10.19
US71645WAQ42	20/01/40	200,000.00	854,735.86	8.64
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	135,348.60	1.37

Özel Sektör

TRFATFK21919	25/02/19	380,000.00	344,258.16	3.48
TRSGLMD11918	10/01/19	10,000.00	10,410.71	0.11
TRFBASR11916	22/01/19	180,000.00	185,426.58	1.87
TOPLAM:		2,594,283.00	9,572,865.77	96.72

Diğer

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVRA FONU		8,905,000.00	189,979.27	1.92
TOPLAM:		8,905,000.00	189,979.27	1.92

VOB Nakit Teminatı

			134,834.77	1.36
TOPLAM:			134,834.77	1.36
PORTFÖY DEĞERİ:	11,499,283.00	9,897,679.81		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,897,679.81	99.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	187,512.15	1.88 %
C-)ALACAKLAR	26,797.16	0.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-128,747.44	-1.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,983,241.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,828.54	0.2187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0026 %
Kayda Alma Ücreti	499.16	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,092.66	0.0410 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274.78	0.0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0053 %
Diğer Harcamalar	8.70	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	558.27	0.0056 %

TOPLAM:

28,091.41

0.2814 %

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	22,990,760.000	638,090.46	16,963,039.000	473,261.58