

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Ekim 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	:	12,256,600.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	384,902,295.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.5
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.622
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	356.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080328T15	08/03/28	800,000.00	630,240.45	5.15
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	936,110.17	7.65
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	440,792.30	3.60
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	1,063,663.95	8.70

XS1778929478	11/03/24	200,000.00	1,025,156.02	8.38
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	1,030,622.51	8.43
USL7877XAB57	09/11/24	283.00	815.09	0.01
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	905,601.83	7.40
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	960,245.00	7.85
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,206,277.33	9.86
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,057,216.21	8.64
XS0114288789	01/04/30	500,000.00	1,256,652.61	10.27
US71645WAQ42	20/01/40	200,000.00	1,070,993.84	8.76
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	147,832.49	1.21
TOPLAM:		3,224,283.00	11,732,219.80	95.91

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	20,000.00	109,993.57	0.90
Mevduat	10/12/18	30,000.00	164,992.55	1.35
TOPLAM:		50,000.00	274,986.12	2.25

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		9,877,086.00	224,565.43	1.84
TOPLAM:		9,877,086.00	224,565.43	1.84

VOB Nakit Teminatı

			0.04	0.00
TOPLAM:			0.04	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	13,151,369.00	12,231,771.39	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,231,771.39	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,126.93	0.97 %
C-)ALACAKLAR	32,301.84	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-126,599.89	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,256,600.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.01	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	27,657.95	0.2257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,982.89	0.0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0043 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	496.00	0.0040 %
TOPLAM:	31,978.15	0.2608 %

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	26,089,847.000	887,113.08	16,719,236.000	565,805.74