

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Kasım 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	:	10,977,520.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	373,204,930.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.95
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	:	0.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.582
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	:	330.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080328T15	08/03/28	600,000.00	512,323.50	4.60
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	866,239.17	7.78
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	422,966.31	3.80
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	961,409.49	8.64

XS1778929478	11/03/24	200,000.00	962,885.68	8.65
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	955,829.32	8.59
USL7877XAB57	09/11/24	283.00	0.00	0.00
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	717,417.19	6.45
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	884,862.13	7.95
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,123,304.36	10.09
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	946,983.92	8.51
XS0114288789	01/04/30	500,000.00	1,172,555.25	10.53
US71645WAQ42	20/01/40	200,000.00	996,614.31	8.95
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	136,223.82	1.22
TOPLAM:		3,024,283.00	10,659,614.45	95.76

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	20,000.00	103,644.41	0.93
Mevduat	10/12/18	30,000.00	155,502.19	1.40
TOPLAM:		50,000.00	259,146.60	2.33

DiĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		9,157,086.00	212,297.88	1.91
TOPLAM:		9,157,086.00	212,297.88	1.91

VOB Nakit Teminatı

		0.04	0.04	0.00
TOPLAM:		0.04	0.04	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	12,231,369.04	11,131,058.97	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,131,058.97	101.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,414.17	0.46 %
C-)ALACAKLAR	31,032.13	0.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-234,984.62	-2.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,977,520.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.91	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	25,573.72	0.2330 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272.00	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,877.96	0.0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544.00	0.0050 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.85	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	512.00	0.0047 %
TOPLAM:	29,903.84	0.2725 %

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	19,963,746.000	616,570.79	8,266,381.000	253,446.16