

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Şubat 2019****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	:	12,712,447.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	395,341,153.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.01
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	:	0.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.657
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	:	301.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,024,252.83	8.21
XS1711554102	14/11/22	200,000.00	970,939.94	7.79
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	456,789.63	3.66
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	1,061,869.36	8.52
XS1778929478	11/03/24	200,000.00	1,010,409.23	8.10

XS1080330704	20/06/24	200,000.00	1,073,262.53	8.61
USL7877XAB57	09/11/24	283.00	0.00	0.00
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	627,534.69	5.03
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	960,775.45	7.70
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,238,171.28	9.93
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,046,193.66	8.39
XS0114288789	01/04/30	500,000.00	1,260,752.44	10.11
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,321,612.12	10.60
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	144,018.35	1.16
TOPLAM:		2,624,283.00	12,196,581.51	97.81

DiĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	11,113,201.00	272,717.95	2.19
TOPLAM:	11,113,201.00	272,717.95	2.19

VOB Nakit Teminatı

	0.04	0.04	0.00
TOPLAM:	0.04	0.04	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	13,737,484.04	12,469,299.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,469,299.50	98.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	452,540.68	3.56 %
C-)ALACAKLAR	31,999.12	0.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-241,391.95	-1.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,712,447.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23,843.80	0.1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,799.59	0.0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	588.00	0.0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.13	0.0001 %
Diğer Harcamalar	318.60	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	518.00	0.0041 %

TOPLAM:

29,454.02

0.2318 %

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	21,275,782.000	668,853.59	17,476,496.000	549,857.05