

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mayıs 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	:	19,883,038.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	551,496,119.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	-0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	85.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.246
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	:	254.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1711554102	14/11/22	200,000.00	1,062,498.36	5.19
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	517,053.70	2.52
XS1303921487	01/09/23	200,000.00	1,169,230.04	5.71
XS1778929478	11/03/24	200,000.00	1,131,519.90	5.52
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	1,230,081.72	6.01
XS1970667769	28/06/24	200,000.00	1,230,055.68	6.01

USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	801,674.74	3.91
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	894,772.38	4.37
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,265,532.27	6.18
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,195,457.72	5.84
XS0114288789	01/04/30	500,000.00	1,244,821.06	6.08
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,447,358.16	7.07
XS1970549561	03/04/34	300,000.00	2,011,755.24	9.82
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	167,072.15	0.82
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	914,425.65	4.46
XS1970549561	03/04/34	100,000.00	670,712.06	3.27
TOPLAM:		3,224,000.00	16,954,020.83	82.78

MEVDUAT

Mevduat	10/06/19	50,254.11	295,492.23	1.44
Mevduat	24/06/19	50,338.58	295,443.17	1.44
Mevduat	01/07/19	50,374.65	295,437.82	1.44
TOPLAM:		150,967.34	886,373.22	4.32

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		92,676,201.00	2,403,464.60	11.74
TOPLAM:		92,676,201.00	2,403,464.60	11.74

VOB Nakit Teminatı

		238,514.78	238,514.78	1.16
TOPLAM:		238,514.78	238,514.78	1.16
PORTFÖY DEĞERİ:		96,289,683.12	20,482,373.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,482,373.43	103.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536,795.21	2.70 %
C-)ALACAKLAR	34,435.64	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,170,566.02	-5.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,883,038.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.40	0.0009 %
Fon Yönetim Ücreti	43,677.61	0.2197 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288.00	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,924.57	0.0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0006 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	672.00	0.0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33.65	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	657.25	0.0033 %
TOPLAM:	49,552.38	0.2492 %

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	91,329,811.000	3,398,055.79	145,241,579.000	5,450,399.52