

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**EKİM 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	:	13,864,334.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	381,143,822.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.93
f-) TPP	:	1.63
g-) Opsiyon	:	-0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.54
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.654
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	:	212.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1711554102	14/11/22	200,000.00	1,199,513.94	8.66
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	509,011.39	3.68
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	1,128,979.96	8.15
XS1970667769	28/06/24	200,000.00	1,262,195.19	9.11
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	630,469.05	4.55
USY8137FAE89	03/11/25	200,000.00	1,199,130.21	8.66

US040114GX20	22/04/26	200,000.00	486,971.27	3.52
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,358,772.44	9.81
XS2018638648	26/06/29	200,000.00	1,409,397.42	10.18
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,233,772.30	8.91
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,449,774.37	10.46
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	177,463.18	1.28
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	1,043,713.82	7.53
	TOPLAM:	2,324,000.00	13,089,164.54	94.50

TPP

TPP	01/11/19	500,184.93	500,184.93	3.61
	TOPLAM:	500,184.93	500,184.93	3.61

VOB Nakit Teminatı

		261,729.61	261,729.61	1.89
	TOPLAM:	261,729.61	261,729.61	1.89
PORTFÖY DEĞERİ:		3,085,914.54	13,851,079.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,851,079.08	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98,177.13	0.71 %
C-)ALACAKLAR	33,536.76	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-118,458.58	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,864,334.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,504.59	0.2200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558.00	0.0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,350.46	0.0242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	565.56	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	775.00	0.0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	573.50	0.0041 %
TOPLAM:	36,375.11	0.2623 %

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	64,891,931.000	2,343,295.72	18,580,635.000	679,977.18
----	----------------	--------------	----------------	------------