

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**KASIM 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORT. YABANCI BORÇ. ARAÇ. 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	:	13,331,829.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	369,352,187.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.71
f-) TPP	:	1.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.570
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	:	217.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1711554102	14/11/22	200,000.00	1,170,793.65	9.32
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	522,375.48	4.16
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	998,145.35	7.94
XS1970667769	28/06/24	200,000.00	1,286,617.93	10.24
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	627,950.54	5.00
USY8137FAE89	03/11/25	200,000.00	1,135,239.36	9.03

US040114GX20	22/04/26	200,000.00	507,356.42	4.04
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,357,047.30	10.80
XS2018638648	26/06/29	100,000.00	703,096.29	5.60
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,239,005.48	9.86
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,454,913.16	11.56
US71656MBE84	23/01/46	34,000.00	177,144.28	1.41
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	1,026,603.39	8.17
	TOPLAM:	2,224,000.00	12,206,288.63	97.13

TPP

TPP	02/12/19	100,107.67	100,107.67	0.80
	TOPLAM:	100,107.67	100,107.67	0.80

VOB Nakit Teminatı

		260,053.04	260,053.04	2.07
	TOPLAM:	260,053.04	260,053.04	2.07
PORTFÖY DEĞERİ:		2,584,160.71	12,566,449.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,566,449.34	94.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818,610.03	6.14 %
C-)ALACAKLAR	33,724.76	0.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-86,954.55	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,331,829.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,897.07	0.2168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558.00	0.0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,370.97	0.0253 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.03	0.0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	775.00	0.0058 %
Diğer Harcamalar	210.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	573.50	0.0043 %
TOPLAM:	34,795.47	0.2609 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	14,234,334.000	518,152.83	2,442,699.000	89,075.90