

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**MAYIS 2020****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	:	11,544,772.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	321,501,172.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.57
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	:	0.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.344
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	:	167.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	541,092.20	4.73
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	586,309.31	5.12
XS2092381107	16/12/24	100,000.00	596,027.34	5.21
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	356,057.34	3.11
USY8137FAE89	03/11/25	200,000.00	767,101.40	6.70

US040114GX20	22/04/26	200,000.00	523,445.20	4.57
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,408,262.47	12.30
XS2018638648	26/06/29	100,000.00	620,210.02	5.42
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,371,674.72	11.98
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,556,244.28	13.57
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	1,138,847.75	9.95
USP78625EB56	28/01/60	31,000.00	169,096.46	1.48
TOPLAM:		1,921,000.00	9,634,368.49	84.14

MEVDUAT

Mevduat	01/06/20	227,499.31	1,550,166.55	13.54
TOPLAM:		227,499.31	1,550,166.55	13.54

DİĞER

IST-İSTANBUL PORTFÖY KVRA FONU		8,825,000.00	265,403.05	2.32
TOPLAM:		8,825,000.00	265,403.05	2.32

VOB Nakit Teminatı

		0.09	0.09	0.00
TOPLAM:		0.09	0.09	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	10,973,499.40	11,449,938.18	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,449,938.18	99.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141,876.96	1.23 %
C-)ALACAKLAR	40,031.58	0.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-87,074.52	-0.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,544,772.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21,521.75	0.1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	468.00	0.0041 %
Kayda Alma Ücreti	161.97	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,819.46	0.0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	650.00	0.0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	520.00	0.0045 %
TOPLAM:	29,291.68	0.2537 %

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	7,236,376.000	249,205.03	8,697,446.000	304,694.66