

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**EKİM 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	:	16,639,921.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	358,364,852.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.046433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.044166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.17
f-) TPP	:	1.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.28
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.543
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	:	112.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	695,148.17	4.29
US105756AR10	15/04/24	100,000.00	1,033,878.22	6.38
XS1303925041	02/09/24	100,000.00	871,502.39	5.38
XS2092381107	16/12/24	100,000.00	858,215.57	5.29
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	432,556.26	2.67

USY8137FAE89	03/11/25	200,000.00	995,537.64	6.14
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,984,676.37	12.24
XS2018638648	26/06/29	100,000.00	803,903.82	4.96
US040114HX11	09/07/29	12,862.00	44,237.56	0.27
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,592,195.81	9.82
US040114HS26	09/07/30	68,501.00	208,978.56	1.29
XS2214238102	31/07/30	60,000.00	332,933.23	2.05
XS2214239688	31/07/30	9,448.00	35,596.70	0.22
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	2,048,902.18	12.67
US040114HT09	09/07/35	125,498.00	341,410.38	2.11
XS2214238524	31/07/35	99,060.00	458,005.87	2.82
XS2214239258	31/07/40	23,200.00	96,360.81	0.59
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	1,584,481.85	9.77
US71654QDF63	28/01/60	31,000.00	206,691.65	1.28
TOPLAM:		2,119,569.00	14,625,213.04	90.24

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	6.18
TOPLAM:		987,535.00	1,001,212.33	6.18

MEVDUAT

Mevduat	17/11/20	45,339.73	377,128.71	2.33
TOPLAM:		45,339.73	377,128.71	2.33

VOB Nakit Teminatı

		207,747.67	207,747.67	1.25
TOPLAM:		207,747.67	207,747.67	1.25

PORTFÖY DEĞERİ: 3,360,191.40 16,211,301.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,211,301.75	97.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	488,294.58	2.93 %
C-)ALACAKLAR	0.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,675.03	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,639,921.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260.92	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	36,325.95	0.2183 %
Kayda Alma Ücreti	294.33	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,728.14	0.0464 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0004 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,120.00	0.0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	640.00	0.0038 %
TOPLAM:	46,428.14	0.2790 %

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	23,233,469.000	1,037,751.77	5,178,632.000	232,062.11