

**ARE-İSTANBUL PORT. YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU****Kasım 2022****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORT. YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16,251,346.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214,192,907.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.075872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.068412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	80.95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19.05
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	145.90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	427,821.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1,681,374.71

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 14:21

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD EYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TE MİN AT TU	NET DÖN ÜŞ TUT ARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																		
<b>Eurobond Yabancı</b>																		
USP3699PGB78	USD	COSTA RICA GOVERNMENT	26/01/23		USP3699PGB78	4.76		90,000.00	98.867200	22/12/17	4.756966			101.389389	1,699,028.63	12.20	12.20	10.45
US105756AR10	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15/04/24		US105756AR10	4.58		100,000.00	112.056900	19/08/22	4.581423			106.829375	1,989,098.86	14.28	14.28	12.24
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24		XS1303925041	127.06		100,000.00	106.123600	05/06/20	127.062577			23.701000	441,298.40	3.17	3.17	2.72
USN64884AD67	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25		USN64884AD67	82.98		200,000.00	98.750000	16/02/18	82.978008			26.206500	975,898.62	7.00	7.00	6.01
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25		USY8137FAE89	67.87		200,000.00	103.375600	05/08/19	67.873453			31.472500	1,171,998.13	8.41	8.41	7.21
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28		XS1790104530	7.92		200,000.00	102.555500	17/04/18	7.917594			90.089589	3,474,286.98	24.94	24.93	21.38
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29		US040114HX11	25.11		12,862.00	50.693300	08/09/20	25.109910			25.687167	61,516.33	0.44	0.44	0.38
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30		XS1760804184	15.98		200,000.00	100.088300	07/08/18	15.975503			34.174500	1,272,617.37	9.13	9.14	7.83
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/30		US040114HS26	20.96		68,501.00	47.603600	08/09/20	20.961505			25.974333	331,288.99	2.38	2.38	2.04
US040114HT09	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/35		US040114HT09	22.74		125,498.00	42.495400	08/09/20	22.735342			24.049500	561,964.06	4.03	4.03	3.46
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48		US71654QCL41	11.45		170,000.00	63.758100	17/11/22	11.448534			61.694000	1,952,798.95	14.02	14.02	12.02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,466,861.00</b>						<b>13,931,795.32</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,466,861.00</b>						<b>13,931,795.32</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.74</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																		
VIOP Nakit Teminatı								0.09						0.09	100.00	0.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0.09</b>						<b>0.09</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0.09</b>						<b>0.09</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DİĞER</b>																		

<b>Döviz</b>											
GBP	GBP		GBP	425.00	21.034212	30/11/22	22.284200	9,470.79	0.00	0.00	0.06
USD	USD	FED	USD	114,263.37	18.544659	30/11/22	18.619400	2,127,515.39	0.00	0.00	13.09
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>114,688.37</b>				<b>2,136,986.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>114,688.37</b>				<b>2,136,986.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.15</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ								<b>13,931,795.41</b>		<b>100.00</b>	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,931,795.41	85.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,480,520.89	15.26 %
C-)ALACAKLAR	315,133.85	1.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-476,103.52	-2.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,251,346.63	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33,344.83	0.2052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	345.00	0.0021 %
Kayda Alma Ücreti	270.32	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,173.91	0.0626 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800.50	0.0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	450.00	0.0028 %
	45,607.86	0.2807 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar