

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GEL.OL.PİY) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 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	:	13,868,211.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	342,967,579.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.040436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.93
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	:	0.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	87.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.451
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	:	175.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
USP3699PGB78	26/01/23	90,000.00	602,167.69	4.40
XS1080330704	20/06/24	200,000.00	764,860.99	5.58
XS1303925041	02/09/24	100,000.00	750,471.50	5.48
XS2092381107	16/12/24	100,000.00	678,253.60	4.95
USN64884AD67	17/02/25	200,000.00	438,128.08	3.20

USY8137FAE89	03/11/25	200,000.00	1,061,842.92	7.75
US040114GX20	22/04/26	200,000.00	598,842.23	4.37
XS1790104530	13/03/28	200,000.00	1,619,360.90	11.82
XS2018638648	26/06/29	100,000.00	659,882.08	4.82
XS1760804184	28/02/30	200,000.00	1,353,900.94	9.88
XS1297557412	14/10/30	200,000.00	1,718,964.93	12.57
XS1601094755	10/11/56	200,000.00	1,327,195.06	9.69
USP78625EB56	28/01/60	31,000.00	175,450.74	1.28
	TOPLAM:	2,021,000.00	11,749,321.66	85.79

MEVDUAT

Mevduat	10/08/20	45,064.92	313,020.63	2.29
	TOPLAM:	45,064.92	313,020.63	2.29

DiĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		47,015,000.00	1,433,064.22	10.46
	TOPLAM:	47,015,000.00	1,433,064.22	10.46

VOB Nakit Teminatı

		202,378.69	202,378.69	1.46
	TOPLAM:	202,378.69	202,378.69	1.46
PORTFÖY DEĞERİ:		49,283,443.61	13,697,785.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,697,785.20	98.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285,552.51	2.06 %
C-)ALACAKLAR	40,756.55	0.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-155,883.20	-1.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,868,211.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31,965.64	0.2305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	612.00	0.0044 %
Kayda Alma Ücreti	259.93	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,326.51	0.0384 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	850.00	0.0061 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	680.00	0.0049 %
TOPLAM:	39,752.88	0.2866 %

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	28,332,498.000	1,122,561.07	22,553,473.000	893,629.29