

ARE-İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18,573,100.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260,740,761.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.071232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.068544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	70.14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25.20
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	:	2.51
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	2.15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
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	:	202.17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	710,135.55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	315,111.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
USP3699PGB78	USD	COSTA RICA GOVERNMENT	26/01/23		USP3699PGB78	4.89		90,000.00	98.867200	22/12/17	0.000000				100.170028	1,613,189.22	10.52	9.94	8.69
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24		XS1303925041	3.88		100,000.00	106.123600	05/06/20	0.000000				24.625166	440,640.27	2.87	2.71	2.37
USN64884AD67	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25		USN64884AD67	3.50		200,000.00	98.750000	16/02/18	0.000000				25.040000	896,126.52	5.84	5.52	4.82
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25		USY8137FAE89	3.43		200,000.00	103.375600	05/08/19	0.000000				30.898000	1,105,771.44	7.21	6.81	5.95
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28		XS1790104530	4.75		200,000.00	102.555500	17/04/18	0.000000				84.229918	3,082,427.54	20.11	18.99	16.60
XS2018638648	EUR	PIRAEUS BANK SA	26/06/29		XS2018638648	9.75		100,000.00	107.473000	10/03/20	0.000000				97.203707	1,778,604.27	11.60	10.95	9.58
US040114HX11	USD	REPUBLIC OFARGENTINA	09/07/29		US040114HX11	0.50		12,862.00	50.693300	08/09/20	0.000000				23.625112	54,373.51	0.35	0.33	0.29
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30		XS1760804184	6.20		200,000.00	100.088300	07/08/18	0.000000				11.767444	421,130.93	2.75	2.59	2.27
US040114HS26	USD	REPUBLIC OFARGENTINA	09/07/30		US040114HS26	0.06		68,501.00	47.603600	08/09/20	0.000000				23.661556	290,031.53	1.89	1.79	1.56
XS2214238102	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30		XS2214238102	0.25		60,000.00	67.562400	02/09/20	0.000000				63.022891	676,635.19	4.41	4.17	3.64
XS2214239688	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30		XS2214239688	0.00		9,448.00	43.729400	02/09/20	0.000000				43.197000	73,029.53	0.48	0.45	0.39
XS1297557412	USD	REPUBLIC OF GHANA	14/10/30		XS1297557412	5.38		200,000.00	120.415300	31/01/19	0.000000				84.172139	3,012,335.68	19.65	18.55	16.22
US040114HT09	USD	REPUBLIC OFARGENTINA	09/07/35		US040114HT09	0.06		125,498.00	42.495400	08/09/20	0.000000				22.296665	500,704.76	3.27	3.08	2.70
XS2214238524	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/35		XS2214238524	0.25		99,060.00	54.759400	02/09/20	0.000000				46.881000	830,998.42	5.42	5.12	4.47
XS2214239258	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/40		XS2214239258	0.25		23,200.00	48.997400	02/09/20	0.000000				43.070389	178,801.76	1.17	1.10	0.96
US71654QDF63	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/60		US71654QDF63	8.89		31,000.00	80.594700	28/10/20	0.000000				67.992916	377,164.12	2.46	2.32	2.03

GRUP TOPLAMI				1,719,569.00				15,331,964.69	100.00	94.42	82.54
GRUP TOPLAMI				1,719,569.00				15,331,964.69	100.00	94.42	82.54
MEVDUAT											
T.IŞ BANKASI A.S.	TL	01/08/22	13.00	400,000.00	29/07/22	400,427.40	13.000000	400,427.40	100.00	2.47	2.16
GRUP TOPLAMI				400,000.00				400,427.40	100.00	2.47	2.16
GRUP TOPLAMI				400,000.00				400,427.40	100.00	2.47	2.16
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	11,964,587.00	0.041790	26/07/22	0.042180	504,666.28	100.00	3.11	2.72
GRUP TOPLAMI				11,964,587.00				504,666.28	100.00	3.11	2.72
GRUP TOPLAMI				11,964,587.00				504,666.28	100.00	3.11	2.72
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				0.09				0.09	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				0.09				0.09	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				0.09				0.09	100.00	0.00	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	9,750.00	18.275301	29/07/22	18.297700	178,402.58	0.00	0.00	0.96
GBP	GBP		GBP	92,425.00	21.034200	29/07/22	21.767000	2,011,814.98	0.00	0.00	10.83
USD	USD	FED	USD	3,931.46	17.306217	29/07/22	17.893900	70,349.15	0.00	0.00	0.38
GRUP TOPLAMI				106,106.46				2,260,566.71	0.00	0.00	12.17
GRUP TOPLAMI				106,106.46				2,260,566.71	0.00	0.00	12.17
FON PORTFÖY DEĞERİ								16,237,058.46		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,237,058.46	87.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,395,790.29	12.90 %
C-)ALACAKLAR	122,573.72	0.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-182,322.12	-0.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,573,100.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37,844.99	0.2038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	356.50	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	305.59	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,215.38	0.0496 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	511.50	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	465.00	0.0025 %
	49,129.76	0.2645 %

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

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

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