

ARE-İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu
MART 2023

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	:	17,138,470.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	216,277,798.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.079243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.078436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	79.88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20.12
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	:	205.92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	208,936.59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	399,590.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
US445545AL04	USD	HUNGARY, REPUBLIC OF	25/03/24		US445545AL04	5.24		54,000.00	100.000000	03/02/23	5.237211				100.268014	1,037,044.80	7.17	7.17	6.05	
US105756AR10	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15/04/24		US105756AR10	5.17		100,000.00	112.056900	19/08/22	5.172203				107.839108	2,065,464.00	14.28	14.28	12.05	
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24		XS1303925041	225.22		100,000.00	106.123600	05/06/20	225.223863				18.688000	357,935.00	2.47	2.47	2.09	
USN64ESCAB76	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25		USN64ESCAB76	100.38		200,000.00	27.115500	07/03/23	100.375682				27.083000	1,037,452.24	7.17	7.17	6.05	
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25		USY8137FAE89	68.67		200,000.00	103.375600	05/08/19	68.667999				37.035000	1,418,677.52	9.81	9.81	8.28	
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28		XS1790104530	8.80		200,000.00	102.555500	17/04/18	8.801889				84.494135	3,522,560.49	24.35	24.36	20.55	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29		US040114HX11	24.34		12,862.00	50.693300	08/09/20	24.337611				28.155556	69,360.78	0.48	0.48	0.40	
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30		XS1760804184	16.64		200,000.00	100.088300	07/08/18	16.644707				34.505500	1,321,781.49	9.14	9.14	7.71	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/30		US040114HS26	19.98		68,501.00	47.603600	08/09/20	19.982290				28.991778	380,376.00	2.63	2.63	2.22	
US715638AP79	USD	REPUBLIC OF PERU	21/11/33		US715638AP79	5.56		44,000.00	127.100000	03/02/23	5.562067				129.165028	1,088,526.39	7.53	7.52	6.35	
US040114HT09	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/35		US040114HT09	21.83		125,498.00	42.495400	08/09/20	21.830351				26.241832	630,771.84	4.36	4.36	3.68	
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48		US71654QCL41	11.09		128,000.00	63.758100	08/12/22	11.094757				62.622443	1,535,257.82	10.61	10.61	8.96	
GRUP TOPLAMI								1,432,861.00								14,465,208.37	100.00	100.00	84.39	
GRUP TOPLAMI								1,432,861.00								14,465,208.37	100.00	100.00	84.39	
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			9,500.00	20.051100	31/03/23					20.845000	198,027.50	0.00	0.00	1.16	
GBP	GBP				GBP			425.00	21.034212	31/03/23					23.660200	10,055.59	0.00	0.00	0.06	
USD	USD	FED			USD			121,325.29	18.727082	31/03/23					19.153200	2,323,767.54	0.00	0.00	13.56	
GRUP TOPLAMI								131,250.29								2,531,850.63	0.00	0.00	14.78	
GRUP TOPLAMI								131,250.29								2,531,850.63	0.00	0.00	14.78	

FON PORTFÖY DEĞERİ 14,465,208.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,465,208.46	84.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,765,379.97	16.14 %
C-)ALACAKLAR	455,367.83	2.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-547,486.08	-3.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,138,470.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	38,289.72	0.2234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,650.00	0.0096 %
Kayda Alma Ücreti	291.98	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,763.03	0.0628 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,323.00	0.0252 %
Diğer Harcamalar	8,684.80	0.0507 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	858.00	0.0050 %
	65,055.13	0.3795 %

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				