

ARC-İSTANBUL PORTFÖY 2. HİSSE SENEDİ FON (HİSSE YOĞUN FON)**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARC-İSTANBUL PORTFÖY 2. HİSSE SENEDİ FON (HİSSE YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	488,854.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,249,790.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2009
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.069
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		3,200.00	22,144.00	4.61
ARCLK		1,333.00	18,462.05	3.85
ASELS		800.00	22,064.00	4.60
DOCO		50.00	26,405.00	5.51
EREGL		1,800.00	19,854.00	4.14
GARAN		3,100.00	23,901.00	4.98
ISCTR		4,900.00	21,658.00	4.51

KCHOL	1,108.00	18,902.48	3.94
KRONT	2,000.00	24,380.00	5.08
PETKM	3,700.00	19,795.00	4.12
PGSUS	800.00	21,664.00	4.51
SAHOL	2,900.00	22,127.00	4.61
SISE	3,300.00	19,272.00	4.02
SODA	2,800.00	19,404.00	4.04
SOKM	2,400.00	21,288.00	4.43
TAVHL	700.00	21,896.00	4.56
TCELL	1,800.00	20,772.00	4.33
THYAO	1,100.00	20,999.00	4.38
TKFEN	1,000.00	21,620.00	4.50
TOASO	844.00	18,044.72	3.76
TUPRS	138.00	18,519.60	3.86
VAKBN	4,600.00	17,434.00	3.63
YKBNK	10,300.00	19,364.00	4.03
TOPLAM:	54,673.00	479,969.85	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	54,673.00	479,969.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	479,969.85	98.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,334.71	5.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,450.43	-3.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	488,854.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,862.80	0.3811 %
Fon Yönetim Ücreti	5,059.42	1.0350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119.00	0.0243 %
Kayda Alma Ücreti	24.44	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,076.68	0.2202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476.00	0.0974 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	454.85	0.0930 %
Diğer Harcamalar	8.41	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	821.80	0.1681 %
TOPLAM:	9,942.20	2.0337 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	222.63
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	1,439.39

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	160,015,643.000	4,398,543.37	250.000	6.78