

ARC-İSTANBUL PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARC-İSTANBUL PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU
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	:	5,517,193.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	161,437,979.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2009
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	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	:	6.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.229
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		28,100.00	268,355.00	4.97
AKGRT		27,700.00	111,908.00	2.07
AKSA		7,400.00	122,766.00	2.27
AKSEN		10,000.00	44,700.00	0.83
ALKIM		5,100.00	117,810.00	2.18
ARCLK		8,500.00	151,725.00	2.81
DOCO		490.00	120,099.00	2.22
EGSER		20,000.00	78,800.00	1.46

ENJSA	40,000.00	284,000.00	5.26
ENKAI	0.90	4.98	0.00
EREGL	9,100.00	95,368.00	1.77
GARAN	28,300.00	309,602.00	5.73
INDES	11,800.00	170,038.00	3.15
ISCTR	25,300.00	180,642.00	3.34
KCHOL	6,500.00	106,210.00	1.97
KRONT	17,000.00	235,960.00	4.37
LOGO	2,450.00	119,952.00	2.22
MAVI	3,600.00	194,400.00	3.60
MGROS	8,200.00	194,996.00	3.61
ODAS	42,500.00	286,875.00	5.31
PEKGY	10,000.00	55,600.00	1.03
SAHOL	8,500.00	89,250.00	1.65
SISE	0.41	2.14	0.00
TBORG	8,200.00	103,894.00	1.92
TCELL	17,000.00	257,550.00	4.77
THYAO	10,000.00	191,100.00	3.54
TKFEN	13,680.00	233,244.00	4.32
TOASO	5,900.00	159,536.00	2.95
TSKB	61,000.00	93,940.00	1.74
TTRAK	2,000.00	144,500.00	2.67
TUPRS	1,200.00	130,080.00	2.41
ULUSE	11,700.00	214,695.00	3.97
YATAS	4,980.00	174,300.00	3.23
TOPLAM:	456,201.32	5,041,902.12	93.34

DİĞER			
IST-ISTANBUL PORTFÖY	17,597,000.00	361,706.34	6.66
KVBA FONU			
TOPLAM:	17,597,000.00	361,706.34	6.66
PORTFÖY DEĞERİ:	18,053,201.32	5,403,608.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,403,608.46	97.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,551.94	2.17 %
C-)ALACAKLAR	16,323.60	0.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,290.66	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,517,193.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.63	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	12,221.82	0.2215 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136.00	0.0025 %
Kayda Alma Ücreti	275.86	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,743.14	0.0316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544.00	0.0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60.06	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	512.00	0.0093 %
TOPLAM:	15,571.31	0.2823 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettü	20/03/18	0.00	9,972.00
TOASO	Temmettü	23/03/18	0.00	9,440.00
TTRAK	Temmettü	23/03/18	0.00	11,242.48
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0.00	5,471.88
TSKB	Temmettü	28/03/18	0.00	2,440.00
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0.00	11,240.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	2,877.000	100.06