

ARC-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARC-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (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	:	4,747,215.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	177,265,183.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2009
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14.2
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.05
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	:	6.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.545
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	161,856.00	3.40
AKBNK		-6,250.00	-36,000.00	-0.76
AKSA		7,400.00	82,510.00	1.73
AKSEN		10,000.00	41,900.00	0.88
ALKIM		5,100.00	115,770.00	2.43
ARCLK		8,500.00	112,795.00	2.37
AELS		16,000.00	413,120.00	8.66

DOCO	490.00	234,220.00	4.92
EGSER	20,000.00	74,180.00	1.56
ENJSA	40,000.00	207,600.00	4.36
ENKAI	0.98	5.05	0.00
EREGL	9,100.00	107,744.00	2.26
GARAN	28,300.00	168,385.00	3.53
GARAN	-6,000.00	-35,700.00	-0.75
GENTS	20,000.00	45,800.00	0.96
INDES	11,800.00	71,744.00	1.50
ISCTR	25,300.00	100,947.00	2.12
ISCTR	18,250.00	72,817.50	1.53
KCHOL	6,500.00	97,370.00	2.04
KRONT	17,000.00	170,000.00	3.57
LOGO	2,450.00	82,810.00	1.74
MAVI	3,600.00	91,008.00	1.91
MGROS	8,200.00	110,700.00	2.32
NETAS	10,000.00	84,200.00	1.77
ODAS	42,500.00	164,050.00	3.44
SAHOL	8,500.00	60,520.00	1.27
SISE	0.41	2.55	0.00
SOKM	47,187.00	335,971.44	7.05
TBORG	8,200.00	75,194.00	1.58
TCELL	17,000.00	180,200.00	3.78
THYAO	10,000.00	162,800.00	3.42
TKFEN	13,680.00	279,892.80	5.87
TOASO	5,900.00	135,110.00	2.84
TSKB	71,166.66	54,086.66	1.13
TTRAK	2,000.00	91,080.00	1.91
ULUSE	23,400.00	243,360.00	5.11
YATAS	17,430.00	65,013.90	1.36
TOPLAM:	550,805.06	4,423,062.90	92.81

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY	15,577,000.00	342,522.65	7.19
KVRA FONU			
TOPLAM:	15,577,000.00	342,522.65	7.19
PORTFÖY DEĞERİ:	16,127,805.06	4,765,585.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,765,585.55	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,930.12	0.06 %
C-)ALACAKLAR	74,945.00	1.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-96,245.18	-2.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,747,215.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.98	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	10,903.69	0.2297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140.25	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,498.78	0.0316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.00	0.0118 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	528.00	0.0111 %
TOPLAM:	13,800.76	0.2908 %

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
ULUSE	Temmettü	02/08/18	0.00	7,646.54

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	34,710.000	1,019.76	0.000	0.00