

ARC-İSTANBUL PORTFÖY 2. HİSSE SENEDİ FON (HİSSE YOĞUN FON)**Kasım 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	:	466,593.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,249,443.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2009
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100.00
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.345
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		3,200.00	24,512.00	5.30
ARCLK		1,233.00	19,284.12	4.17
ASELS		800.00	21,360.00	4.62
DOCO		50.00	26,190.00	5.66
EREGL		1,800.00	13,662.00	2.95
GARAN		3,100.00	25,637.00	5.54
ISCTR		4,900.00	20,874.00	4.51

KCHOL	1,108.00	17,041.04	3.68
KRONT	2,000.00	18,600.00	4.02
PETKM	3,700.00	19,610.00	4.24
PGSUS	800.00	20,240.00	4.38
SAHOL	2,900.00	23,867.00	5.16
SISE	3,300.00	16,599.00	3.59
SODA	2,800.00	20,020.00	4.33
SOKM	2,400.00	27,576.00	5.96
TAVHL	700.00	16,408.00	3.55
TCELL	1,800.00	22,842.00	4.94
THYAO	1,100.00	18,700.00	4.04
TKFEN	1,000.00	20,040.00	4.33
TOASO	844.00	16,373.60	3.54
TUPRS	135.00	16,861.50	3.65
VAKBN	4,600.00	18,446.00	3.99
YKBNK	10,300.00	17,819.00	3.85
TOPLAM:	54,570.00	462,562.26	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	54,570.00	462,562.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	462,562.26	99.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,453.25	3.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,421.62	-2.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466,593.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.32	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1,001.03	0.2145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136.00	0.0291 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,085.16	0.2326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544.00	0.1166 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	512.00	0.1097 %
TOPLAM:	3,387.57	0.7260 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	287.000	7.45	0.000	0.00