

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGİSKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.
NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/10/2013 11:31:08

Sayfa : 1

Kullanıcı :

01/09/2013 -- 30/09/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGİSKEN FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-YONETİCİNİN UNVANI	:	POLSAN PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	7.500.000.000
E-AY SONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	:	172.008,86
F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	15.917.000
G-FONUN KURULUS TARİHİ	:	02/06/2011
H-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (30/09/2013)	0,010807
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/08/2013)	0,010653
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2013-30/09/2013)	1,44 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-30/09/2013)	1,02 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2012-30/09/2013)	0,48 %
F- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	18,44 %
---HİSSE	8,71 %
---KESİN	60,85 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
---REPO	12,00 %
G- AYLIK ÖRT. TEDAVUL ORANI	0,22 %
H- AYLIK ÖRT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	21,21 %
---HİSSE	6,80 %
---KESİN	0,61 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
---REPO	21,63 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	225,41

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

	NOMİNAL	RAYİC DEĞER	ORAN
HİSSE SENEDİ	32.000,00	21.070,00	12,21 %
İŞTİRAK	0,00	0,00	0,00 %
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	0,00 %
---RYSAS	13.000,00	9.100,00	5,27 %
---ANELE	4.000,00	4.920,00	2,85 %
---RYGYO	15.000,00	7.050,00	4,08 %
O/N TERS REPO	14.220,00	13.002,17	7,53 %
BORSA PARA PİYASASI	0,00	32.007,10	18,54 %
DEVLET TAHVİLİ	58.000,00	55.807,32	32,33 %
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	50.000,00	50.726,67	29,39 %
ÖDÜNÇ	0,00	-2,01	0,00 %

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	YUZDE
A- FON PORTFOY DEĞERİ	172.613,26	100,35 %
B- HAZİR DEĞERLER	1.133,27	0,66 %
C- ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D- DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

01/09/2013 -- 30/09/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	YUZDE
E- BORÇLAR	1.737,67	1,01 %
a- İhtiyatlar	0,00	0,00 %
b- Yönetim Ücreti	311,34	0,18 %
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00 %
d- Diğer Borçlar	1.426,33	0,83 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.008,86	100,00 %

V-GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	322,46
HISSE SENEDİ	31,45
DEVLET TAHVİLİ	5,82
O/N TERS REPO	4,24
VADELİ TERS REPO	2,30
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1,06
BORSA PARA PİYASASI	14,60
SAKLAMA GİDERLERİ	7,27
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	26,25
2013 3. DÖNEM EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,60
TAKAS HİZMET BEDELİ	0,12
	424,17

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

HISSE SENEDİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
12/09/2013	VAKBN	2.500,00	11.000,00
12/09/2013	SNGYO	2.993,00	2.723,63
12/09/2013	SNGYO	2.007,00	1.826,37
12/09/2013	GARAN	1.400,00	10.696,00
12/09/2013	AKBNK	492,00	3.591,60

O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/09/2013	TRT251017T18	39.485,00	37.006,59
03/09/2013	TRT110614T13	41.250,00	37.005,27
04/09/2013	TRT251017T18	39.360,00	37.005,28
05/09/2013	TRT110614T13	40.120,00	36.005,77
09/09/2013	TRT050314T14	36.330,00	35.005,90
10/09/2013	TRT070115T13	27.750,00	26.003,13
11/09/2013	TRT191114T18	11.565,00	10.001,23
12/09/2013	TRT050314T14	14.510,00	14.001,92
16/09/2013	TRT050314T14	37.225,00	36.005,42
17/09/2013	TRT110614T13	39.730,00	36.005,33
18/09/2013	TRT050314T14	22.715,00	22.003,01
19/09/2013	TRT130515T11	13.000,00	12.001,48
23/09/2013	TRT140218T10	14.190,00	13.002,32
24/09/2013	TRT040117T14	15.000,00	12.001,43
25/09/2013	TRT050314T14	12.360,00	12.001,64
26/09/2013	TRT080317T18	12.080,00	12.001,50

VADELİ TERS REPO

01/09/2013 -- 30/09/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
29/08/2013	TRT290415T14	30.210,00	37.022,50
06/09/2013	TRT251017T18	37.185,00	35.014,38
13/09/2013	TRT110614T13	15.480,00	14.005,75
20/09/2013	TRT041213T23	12.095,00	12.004,73
27/09/2013	TRT080317T18	12.090,00	12.004,93

BANKA GARANTİLİ BONO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
13/09/2013	TRQAKYBE1355	10.000,00	9.927,50

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
29/08/2013	BPP	1.000,00	34.026,44
02/09/2013	BPP	1.000,00	34.007,32
03/09/2013	BPP	1.000,00	34.007,41
04/09/2013	BPP	1.000,00	34.007,46
05/09/2013	BPP	1.000,00	34.007,37
06/09/2013	BPP	1.000,00	35.021,88
09/09/2013	BPP	1.000,00	36.007,70
10/09/2013	BPP	1.000,00	40.008,00
11/09/2013	BPP	1.000,00	32.006,22
12/09/2013	BPP	1.000,00	28.005,37
13/09/2013	BPP	1.000,00	28.015,87
16/09/2013	BPP	1.000,00	36.007,35
17/09/2013	BPP	1.000,00	36.007,05
18/09/2013	BPP	1.000,00	33.006,37
19/09/2013	BPP	1.000,00	32.006,04
20/09/2013	BPP	1.000,00	32.017,87
23/09/2013	BPP	1.000,00	32.006,84
24/09/2013	BPP	1.000,00	32.006,09
25/09/2013	BPP	1.000,00	32.006,13
26/09/2013	BPP	1.000,00	32.006,44
27/09/2013	BPP	1.000,00	32.020,00

564.122,00 1.235.085,85

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HİSSE SENEDİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
09/09/2013	VAKBN	294,00	1.228,92
09/09/2013	VAKBN	500,00	2.090,00
09/09/2013	VAKBN	1.706,00	7.131,08
09/09/2013	AKBNK	290,00	2.024,20
09/09/2013	AKBNK	2,00	13,96
09/09/2013	AKBNK	200,00	1.396,00
09/09/2013	GARAN	1.400,00	10.500,00
09/09/2013	SNGYO	3.748,00	3.373,20
09/09/2013	SNGYO	1.252,00	1.126,80

01/09/2013 -- 30/09/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VIII-PORTFOYE ALISLAR

16/09/2013	RYSAS	1.630,00	1.124,70
16/09/2013	RYSAS	10.000,00	6.900,00
16/09/2013	RYSAS	1.000,00	690,00
16/09/2013	RYSAS	370,00	255,30
16/09/2013	RYGYO	15.000,00	7.200,00

DEVLET TAHVİLİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
11/09/2013	TRT090414T19	58.000,00	55.420,16

O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/09/2013	TRT251017T18	39.485,00	37.000,00
03/09/2013	TRT110614T13	41.250,00	37.000,00
04/09/2013	TRT251017T18	39.360,00	37.000,00
05/09/2013	TRT110614T13	40.120,00	36.000,00
09/09/2013	TRT050314T14	36.330,00	35.000,00
10/09/2013	TRT070115T13	27.750,00	26.000,00
11/09/2013	TRT191114T18	11.565,00	10.000,00
12/09/2013	TRT050314T14	14.510,00	14.000,00
16/09/2013	TRT050314T14	37.225,00	36.000,00
17/09/2013	TRT110614T13	39.730,00	36.000,00
18/09/2013	TRT050314T14	22.715,00	22.000,00
19/09/2013	TRT130515T11	13.000,00	12.000,00
23/09/2013	TRT140218T10	14.190,00	13.000,00
24/09/2013	TRT040117T14	15.000,00	12.000,00
25/09/2013	TRT050314T14	12.360,00	12.000,00
26/09/2013	TRT080317T18	12.080,00	12.000,00
30/09/2013	TRT020823T11	14.220,00	13.000,00

VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
06/09/2013	TRT251017T18	37.185,00	35.000,00
13/09/2013	TRT110614T13	15.480,00	14.000,00
20/09/2013	TRT041213T23	12.095,00	12.000,00
27/09/2013	TRT080317T18	12.090,00	12.000,00

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
13/09/2013	TRSRNSHA1514	10.000,00	10.091,33

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/09/2013	BPP	1.000,00	34.000,00
03/09/2013	BPP	1.000,00	34.000,00
04/09/2013	BPP	1.000,00	34.000,00
05/09/2013	BPP	1.000,00	34.000,00

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGİSKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/10/2013 11:31:08

Sayfa :5

Kullanici :

01/09/2013 -- 30/09/2013 TARIHLERİ ARASI FON RAPORU**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

06/09/2013	BPP	1.000,00	35.000,00
09/09/2013	BPP	1.000,00	36.000,00
10/09/2013	BPP	1.000,00	40.000,00
11/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
12/09/2013	BPP	1.000,00	28.000,00
13/09/2013	BPP	1.000,00	28.000,00
16/09/2013	BPP	1.000,00	36.000,00
17/09/2013	BPP	1.000,00	36.000,00
18/09/2013	BPP	1.000,00	33.000,00
19/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
20/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
23/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
24/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
25/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
26/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
27/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
30/09/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
		634.132,00	1.279.565,65

IX-İTFA İSLEMLERİ**DEVLET TAHVİLİ**

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
11/09/2013	TRT110913T11	10.000,00	10.000,00
11/09/2013	TRT110913T11	17.000,00	17.000,00
11/09/2013	TRT110913T11	33.000,00	33.000,00
		60.000,00	60.000,00