

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGİSKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

01/11/2013 - 30/11/2013 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	:	94.232,16
F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	8.466.000
G-FONUN KURULUS TARİHİ	:	02/06/2011
H-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (30/11/2013)	0,011131
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/10/2013)	0,011034
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2013-30/11/2013)	0,87 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-30/11/2013)	4,05 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2012-30/11/2013)	3,63 %
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	9,12 %
---HİSSE	13,60 %
---KESİN	77,28 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	0,16 %
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	21,39 %
---HİSSE	1,29 %
---KESİN	0,65 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	282,47

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

	NOMİNAL	RAYIC DEĞER	ORAN
HİSSE SENEDİ.	11.500,00	11.710,00	12,77%
İŞTİRAK	0,00	0,00	0,00%
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	0,00%
----ANELE	4.000,00	4.960,00	5,41%
----RYSAS	7.500,00	6.750,00	7,36%
BORSA PARA PİYASASI.	0,00	7.003,20	7,64%
----BPP	0,00	7.003,20	7,64%
DEVLET TAHVİLİ.	75.000,00	73.004,02	79,60%
----TRT090414T19	75.000,00	73.004,02	79,60%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ.	0,00	0,01	0,00%
----DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,01	0,00%
ÖDÜNÇ.	0,00	-2,01	0,00%
----REPO KOMİSYONU YUVARLAMA FARKI	0,00	-2,01	0,00%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	ORAN
A- FON PORTFOY DEĞERİ	91.717,23	97,33 %
B- HAZİR DEĞERLER	1.898,23	2,01 %
C- ALACAKLAR	2.275,00	2,41 %
D- DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEĞİSKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

01/11/2013 - 30/11/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	TUTAR	ORAN
E- BORÇLAR	1.658,30	1,76 %
a- İhtiyatlar	0,00	0,00 %
b- Yönetim Ücreti	239,87	0,25 %
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00 %
d- Diğer Borçlar	1.418,43	1,51 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.232,16	100,00 %

V-GIDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GIDERLERİ	239,87
HISSE SENEDİ	5,43
DEVLET TAHVİLİ	1,63
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5,32
BORSA PARA PİYASASI	5,40
SAKLAMA GIDERLERİ	4,10
VERGİ RESİM HARC VB. GIDERLER	67,35
	329,10

VII-PORTFOYDEN SATISLAR**HISSE SENEDİ**

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
14/11/2013	RYGYO	4.900,00	2.597,00
14/11/2013	RYGYO	7.500,00	3.975,00
14/11/2013	RYGYO	2.600,00	1.378,00
14/11/2013	RYSAS	3.000,00	2.700,00
29/11/2013	RYSAS	1.342,00	1.221,22
29/11/2013	RYSAS	1,00	0,91
29/11/2013	RYSAS	1.157,00	1.052,87

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
05/11/2013	TRSNTHL11514	10.000,00	10.077,76
28/11/2013	TRSGMD11512	10.000,00	10.028,27
28/11/2013	TRSCRSIA1516	10.000,00	10.271,29
28/11/2013	TRSRNSHA1514	10.000,00	10.055,60
28/11/2013	TRSERGL31517	10.000,00	10.189,23

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
31/10/2013	BPP	1.000,00	5.001,01
01/11/2013	BPP	1.000,00	6.003,78
04/11/2013	BPP	1.000,00	6.001,29
05/11/2013	BPP	1.000,00	12.002,48
06/11/2013	BPP	1.000,00	13.002,71
07/11/2013	BPP	1.000,00	15.003,15
08/11/2013	BPP	1.000,00	15.009,50
11/11/2013	BPP	1.000,00	14.002,76
12/11/2013	BPP	1.000,00	15.003,38
13/11/2013	BPP	1.000,00	16.003,51
14/11/2013	BPP	1.000,00	16.003,38
15/11/2013	BPP	1.000,00	16.010,07

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGISKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

01/11/2013 - 30/11/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

18/11/2013	BPP	1.000,00	11.002,41
19/11/2013	BPP	1.000,00	13.002,89
20/11/2013	BPP	1.000,00	16.003,47
21/11/2013	BPP	1.000,00	11.002,48
22/11/2013	BPP	1.000,00	11.007,88
25/11/2013	BPP	1.000,00	11.002,55
26/11/2013	BPP	1.000,00	11.002,41
27/11/2013	BPP	1.000,00	8.001,80
28/11/2013	BPP	1.000,00	13.002,91
		91.500,00	317.622,97

VIII-PORTFOYE ALISLAR**DEVLET TAHVILI**

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
18/11/2013	TRT090414T19	16.000,00	15.534,72

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
01/11/2013	BPP	1.000,00	6.000,00
04/11/2013	BPP	1.000,00	6.000,00
05/11/2013	BPP	1.000,00	12.000,00
06/11/2013	BPP	1.000,00	13.000,00
07/11/2013	BPP	1.000,00	15.000,00
08/11/2013	BPP	1.000,00	15.000,00
11/11/2013	BPP	1.000,00	14.000,00
12/11/2013	BPP	1.000,00	15.000,00
13/11/2013	BPP	1.000,00	16.000,00
14/11/2013	BPP	1.000,00	16.000,00
15/11/2013	BPP	1.000,00	16.000,00
18/11/2013	BPP	1.000,00	11.000,00
19/11/2013	BPP	1.000,00	13.000,00
20/11/2013	BPP	1.000,00	16.000,00
21/11/2013	BPP	1.000,00	11.000,00
22/11/2013	BPP	1.000,00	11.000,00
25/11/2013	BPP	1.000,00	11.000,00
26/11/2013	BPP	1.000,00	11.000,00
27/11/2013	BPP	1.000,00	8.000,00
28/11/2013	BPP	1.000,00	13.000,00
29/11/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
		37.000,00	271.534,72