

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGİSKEN FONUHALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.
NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :04/11/2013 13:51:49

Sayfa : 1

Kullanıcı :

01/10/2013 -- 31/10/2013 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	:	136.095,54
F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	12.334.000
G-FONUN KURULUS TARİHİ	:	02/06/2011
H-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (31/10/2013)	0,011034
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/09/2013)	0,010807
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2013-31/10/2013)	2,11 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-31/10/2013)	3,15 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2012-31/10/2013)	3,78 %
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	15,46 %
---HİSSE	13,17 %
---KESİN	68,96 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
---REPO	2,41 %
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	0,21 %
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	16,40 %
---HİSSE	0,00 %
---KESİN	0,26 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
---REPO	24,70 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	287,55

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

	NOMİNAL	RAYIC DEĞER	ORAN
HİSSE SENEDİ	32.000,00	23.530,00	17,24%
İŞTİRAK	0,00	0,00	0,00%
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	0,00%
---RYSAS	13.000,00	10.660,00	7,81%
---ANELE	4.000,00	5.520,00	4,04%
---RYGYO	15.000,00	7.350,00	5,38%
BORSA PARA PİYASASI	0,00	5.001,00	3,66%
DEVLET TAHVİLİ	59.000,00	57.277,26	41,96%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	50.000,00	50.707,77	37,14%
ÖDÜNÇ	0,00	-2,01	0,00%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	YUZDE
A- FON PORTFOY DEĞERİ	136.516,03	100,31 %
B- HAZIR DEĞERLER	1.310,72	0,96 %
C- ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D- DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E- BORÇLAR	1.731,21	1,27 %

01/10/2013 -- 31/10/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	YUZDE
a- İhtiyatlar	0,00	0,00 %
b- Yönetim Ücreti	313,74	0,23 %
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00 %
d- Diğer Borçlar	1.417,47	1,04 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.095,54	100,00 %

V-GİDERLER

FON YONETİM UCRESİ GİDERLERİ	313,74
DEVLET TAHVİLİ	3,15
O/N TERS REPO	0,94
VADELİ TERS REPO	0,42
BORSA PARA PİYASASI	9,41
SAKLAMA GİDERLERİ	8,37
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	26,25
	362,28

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

DEVLET TAHVİLİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
28/10/2013	TRT090414T19	15.000,00	14.545,35

O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
30/09/2013	TRT020823T11	14.220,00	13.002,17
01/10/2013	TRT050314T14	13.380,00	13.001,60
02/10/2013	TRT251017T18	13.765,00	13.001,67
03/10/2013	TRT240914T15	12.540,00	12.001,79
07/10/2013	TRT050314T14	12.315,00	12.002,05
08/10/2013	TRT050314T14	15.390,00	15.002,02
09/10/2013	TRT050314T14	15.380,00	15.002,05
10/10/2013	TRT130515T11	7.010,00	6.000,82
30/10/2013	TRT050314T14	2.045,00	2.000,25

VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
04/10/2013	TRT110614T13	13.195,00	12.005,38
28/10/2013	TRT050314T14	2.045,00	2.000,55

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
30/09/2013	BPP	1.000,00	32.007,11
01/10/2013	BPP	1.000,00	32.006,04
02/10/2013	BPP	1.000,00	33.006,42
03/10/2013	BPP	1.000,00	33.006,33
04/10/2013	BPP	1.000,00	32.018,80
07/10/2013	BPP	1.000,00	32.006,80
08/10/2013	BPP	1.000,00	33.006,46
09/10/2013	BPP	1.000,00	33.006,33
10/10/2013	BPP	1.000,00	33.006,33
11/10/2013	BPP	1.000,00	30.070,83
21/10/2013	BPP	1.000,00	30.006,50

01/10/2013 -- 31/10/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

22/10/2013	BPP	1.000,00	30.005,75
23/10/2013	BPP	1.000,00	28.005,44
24/10/2013	BPP	1.000,00	28.005,56
25/10/2013	BPP	1.000,00	29.013,29
		151.285,00	597.743,70

VIII-PORTFOYE ALISLAR**DEVLET TAHVILI**

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
10/10/2013	TRT090414T19	10.000,00	9.664,50
11/10/2013	TRT090414T19	6.000,00	5.803,92

O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
01/10/2013	TRT050314T14	13.380,00	13.000,00
02/10/2013	TRT251017T18	13.765,00	13.000,00
03/10/2013	TRT240914T15	12.540,00	12.000,00
07/10/2013	TRT050314T14	12.315,00	12.000,00
08/10/2013	TRT050314T14	15.390,00	15.000,00
09/10/2013	TRT050314T14	15.380,00	15.000,00
10/10/2013	TRT130515T11	7.010,00	6.000,00
30/10/2013	TRT050314T14	2.045,00	2.000,00

VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
04/10/2013	TRT110614T13	13.195,00	12.000,00
28/10/2013	TRT050314T14	2.045,00	2.000,00

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
01/10/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
02/10/2013	BPP	1.000,00	33.000,00
03/10/2013	BPP	1.000,00	33.000,00
04/10/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
07/10/2013	BPP	1.000,00	32.000,00
08/10/2013	BPP	1.000,00	33.000,00
09/10/2013	BPP	1.000,00	33.000,00
10/10/2013	BPP	1.000,00	33.000,00
11/10/2013	BPP	1.000,00	30.000,00
21/10/2013	BPP	1.000,00	30.000,00
22/10/2013	BPP	1.000,00	30.000,00
23/10/2013	BPP	1.000,00	28.000,00
24/10/2013	BPP	1.000,00	28.000,00
25/10/2013	BPP	1.000,00	29.000,00
31/10/2013	BPP	1.000,00	5.000,00
		138.065,00	558.468,42