

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGİSKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

01/12/2013 - 31/12/2013 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	:	73.364,85
F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	6.731.000
G-FONUN KURULUS TARİHİ	:	02/06/2011
H-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (31/12/2013)	0,010900
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/11/2013)	0,011131
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (30/11/2013-31/12/2013)	-2,08 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2013-31/12/2013)	1,89 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/12/2012-31/12/2013)	1,90 %
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	10,71 %
---HİSSE	5,46 %
---KESİN	83,83 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	0,09 %
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	22,19 %
---HİSSE	2,93 %
---KESİN	0,23 %
---ÖDÜNÇ	0,00 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	100,43

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

	NOMİNAL	RAYIC DEĞER	ORAN
İŞTİRAK	0,00	0,00	0,00%
BORSA PARA PİYASASI.	0,00	6.001,39	8,06%
----BPP	0,00	6.001,39	8,06%
DEVLET TAHVİLİ.	70.000,00	68.423,41	91,94%
----TRT090414T19	70.000,00	68.423,41	91,94%
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	74.424,80	101,44 %
B- HAZİR DEĞERLER	500,38	0,68 %
C- ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D- DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E- BORÇLAR	1.560,33	2,13 %
a- İhtiyatlar	0,00	0,00 %
b- Yönetim Ücreti	139,19	0,19 %
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00 %
d- Diğer Borçlar	1.421,14	1,94 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.364,85	100,00 %

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGISKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

01/12/2013 - 31/12/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTAR	ORAN
V-GIDERLER		
FON YONETİM ÜCRETİ GIDERLERİ	144,84	
HISSE SENEDİ	4,18	
DEVLET TAHVİLİ	1,53	
BORSA PARA PİYASASI	3,90	
SAKLAMA GIDERLERİ	10,32	
VERGİ RESİM HARC VB. GIDERLER	26,25	
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,67	
	194,69	

VII-PORTFOYDEN SATISLAR**HISSE SENEDİ**

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
03/12/2013	RYSAS	2.825,00	2.401,25
03/12/2013	RYSAS	4.675,00	3.973,75
27/12/2013	ANELE	4.000,00	3.560,00

DEVLET TAHVİLİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
05/12/2013	TRT090414T19	10.000,00	9.744,70

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
29/11/2013	BPP	1.000,00	7.004,81
02/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,55
03/12/2013	BPP	1.000,00	9.001,96
04/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,48
05/12/2013	BPP	1.000,00	13.002,82
06/12/2013	BPP	1.000,00	10.006,38
09/12/2013	BPP	1.000,00	10.002,22
10/12/2013	BPP	1.000,00	10.002,13
11/12/2013	BPP	1.000,00	10.002,13
12/12/2013	BPP	1.000,00	9.001,91
13/12/2013	BPP	1.000,00	9.005,85
16/12/2013	BPP	1.000,00	9.001,95
17/12/2013	BPP	1.000,00	9.001,90
18/12/2013	BPP	1.000,00	8.001,66
19/12/2013	BPP	1.000,00	9.001,86
20/12/2013	BPP	1.000,00	7.004,61
23/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,49
24/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,44
25/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,37
26/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,42
27/12/2013	BPP	1.000,00	7.004,08
30/12/2013	BPP	1.000,00	7.001,47
		43.500,00	204.736,19

VIII-PORTFOYE ALISLAR**DEVLET TAHVİLİ**

POLSAN PORTFOY HALK YATIRIM B TIPI DEGISKEN FONU

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

01/12/2013 - 31/12/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
31/12/2013	TRT090414T19	5.000,00	4.891,20

BORSA PARA PİYASASI

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
02/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
03/12/2013	BPP	1.000,00	9.000,00
04/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
05/12/2013	BPP	1.000,00	13.000,00
06/12/2013	BPP	1.000,00	10.000,00
09/12/2013	BPP	1.000,00	10.000,00
10/12/2013	BPP	1.000,00	10.000,00
11/12/2013	BPP	1.000,00	10.000,00
12/12/2013	BPP	1.000,00	9.000,00
13/12/2013	BPP	1.000,00	9.000,00
16/12/2013	BPP	1.000,00	9.000,00
17/12/2013	BPP	1.000,00	9.000,00
18/12/2013	BPP	1.000,00	8.000,00
19/12/2013	BPP	1.000,00	9.000,00
20/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
23/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
24/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
25/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
26/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
27/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
30/12/2013	BPP	1.000,00	7.000,00
31/12/2013	BPP	1.000,00	6.000,00
		27.000,00	188.891,20