

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. A.TİPİ DEĞİŞKEN FON

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. A.TİPİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	: BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ
D-TOPLAM PAYSAYISI	: 200,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	: 327,118.87
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 38,143,384
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 16/05/2000
H-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (31/01/2013)	: 0.008576
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/12/2012)	: 0.008358
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2012-31/01/2013)	: 2.61%
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-31/01/2013)	: 2.61%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2012-31/01/2013)	: 9.91%
F- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 28.33%
---HİSSE	: 39.50%
---VADELİ İŞLEMLER	: 17.82%
---HİSSE.YABANCI	: 14.23%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 8.88%
H- AYLIK ORT. PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 22.49%
---HİSSE	: 14.90%
---VADELİ İŞLEMLER	: 0.00%
---HİSSE.YABANCI	: 0.00%
I- PORTFÖY ORTALAMA VADESİ	: 0.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENEDİ	62,504.80	163,445.82	54.89%
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ			
----ISGYO	.33	.52	0%
----ANSGR	.17	.20	0%
----EREGL	.60	1.50	0%
----HURGZ	.49	.46	0%
----ISCTR	.63	4.10	0%
----KCHOL	.05	.46	0%
----TEBNK	.05	.10	0%
----PETKM	9,000.00	27,630.00	9.28%
----SISE	7,500.10	23,025.31	7.73%
----VESTL	.28	.53	0%
----YKBK	.04	.20	0%
----AKENR	.74	1.25	0%
----TEKTU	.02	.00	0%
----ISGSY	10,000.00	25,100.00	8.43%
----GLYHO	20,000.00	28,200.00	9.47%
----GRNYO	.97	.67	0%
----KRDMD	.33	.52	0%
----AKSEN	6,000.00	28,380.00	9.53%
----EKGYO	10,000.00	31,100.00	10.45%
YABANCI HİSSE SENEDİ	200.00	14,740.33	4.95%
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ			
----CITI	200.00	14,740.33	4.95%
VOB	.00	119,510.99	40.14%
NAKİT	.00	46.73	0.02%

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	297,697.14	91.01
B- HAZIR DEGERLER	46.73	0.01
C- ALACAKLAR	239,752.86	73.29
D- DİGER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	210,377.86	64.31
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,287.79	2.23
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	5,964.57	1.82
FON TOPLAM DEĞERİ	327,118.87	100.00

V-01/01/2013 - 31/01/2013 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM UCETLERİ	: -3,752.64
ILAN GİDERLERİ	: -1,284.90
NOTER GİDERİ	: -2,204.11
HISSE SENEDİ KOMİSYONLARI	: 579.20
DEVLET TAHVİLİ	: -4.97
VOB	: -80.69
TAKAS SAKLAMA KOMİSİ	: -26.46
TL İŞLEM FARKI	: -0.56
DAMGA VERGİSİ	: -218.19
DİGER GİDERLER	: -14.60
1.DONEM	: -0.70
2 DONEM	: -3.76
3 DONEM	: -5.65
4.DONEM	: -6.18
DENİZ SERBEST MUHASEBE	: -1,534.00
TOPLAM	: -8,558.21

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ