

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. A.TİPİ DEĞİŞKEN FON
01/02/2013 - 28/02/2013 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	: 331,365.79
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 38,143,384
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 16/05/2000
H-FONUN SURESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (31/03/2013)	: 0.008723
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (28/02/2013)	: 0.008679
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2013-31/03/2013)	: 0.51%
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-31/03/2013)	: 4.37%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2012-31/03/2013)	: 4.88%
F- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 13.35%
---HİSSE	: 43.45%
---VADELİ İŞLEMLER	: 38.44%
---HİSSE.YABANCI	: 4.70%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 19.07%
H- AYLIK ORT. PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 20.74%
---HİSSE	: 4.89%
---VADELİ İŞLEMLER	: 0.00%
---HİSSE.YABANCI	: 0.00%
I- PORTFÖY ORTALAMA VADESİ	: 0.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENEDİ	27,004.80	131,350.57	44.22%
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ			
----ISGYO	.33	.48	0%
----ANSGR	.17	.20	0%
----EREGL	.60	1.39	0%
----HURGZ	.49	.46	0%
----ISCTR	.63	4.05	0%
----KCHOL	.05	.47	0%
----TEBNK	.05	.10	0%
----PETKM	9,000.00	27,900.00	9.39%
----SISE	.10	.30	0%
----VESTL	.28	.52	0%
----YKBNK	.04	.20	0%
----AKENR	.74	1.24	0%
----TEKTU	.02	.01	0%
----ISGSY	10,000.00	27,900.00	9.39%
----CLEBI	1,000.00	19,900.00	6.7%
----GRNYO	.97	.64	0%
----KRDMD	.33	.51	0%
----AKSEN	6,000.00	28,440.00	9.57%
----BİZİM	1,000.00	27,200.00	9.16%
YABANCI HİSSE SENEDİ	200.00	15,082.21	5.08%
----CITI	200.00	15,082.21	5.08%
BORSA PARA PİYASASI	.00	25,003.85	8.42%
VOB	.00	125,349.94	42.2%
NAKİT	.00	274.86	0.09%

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	296,786.57	89.56
B- HAZIR DEGERLER	274.86	0.08
C- ALACAKLAR	47,833.87	14.44
D- DİGER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	13,529.51	4.08
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,886.47	2.38
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	5,643.04	1.70
FON TOPLAM DEĞERİ	331,365.79	100.00

V-01/02/2013 - 28/02/2013 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM UCETLERİ	:	925.38
NOTER GİDERİ	:	154.43
HISSE SENEDİ KOMİSYONLARI	:	442.49
TAKAS SAKLAMA KOMİS	:	8.91
1.DONEM	:	5.28
TOPLAM	:	1,536.49

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU 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**

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
SİSE	04/02/2013	7,500.00	25,200.00
EKGYO	04/02/2013	10,000.00	31,800.00
GLYHO	06/02/2013	19,621.00	28,646.66
GLYHO	06/02/2013	379.00	553.34
AKSEN	06/02/2013	1,952.00	9,389.12
AKSEN	06/02/2013	2,000.00	9,620.00
AKSEN	06/02/2013	2,048.00	9,850.88
TCELL	07/02/2013	2,500.00	27,375.00
AKBNK	12/02/2013	3,000.00	26,160.00
TOASO	12/02/2013	2,500.00	26,625.00
ASYAB	12/02/2013	10,000.00	22,500.00
PETKM	21/02/2013	9,000.00	29,430.00
KOZAA	27/02/2013	2,500.00	11,950.00
EREGL	27/02/2013	10,000.00	22,700.00
		83,000.00	281,800.00

BORSA PARA PİYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BPP	04/02/2013	1,000.00	25,003.72
BPP	05/02/2013	1,000.00	24,003.60
BPP	06/02/2013	1,000.00	81,012.04
BPP	07/02/2013	1,000.00	52,007.66
BPP	08/02/2013	1,000.00	54,024.30
BPP	11/02/2013	1,000.00	81,011.93
BPP	12/02/2013	1,000.00	59,008.77
BPP	13/02/2013	1,000.00	33,004.86
BPP	14/02/2013	1,000.00	60,008.92
BPP	15/02/2013	1,000.00	60,026.25
BPP	18/02/2013	1,000.00	60,009.00
BPP	19/02/2013	1,000.00	47,006.85
BPP	20/02/2013	1,000.00	47,006.53
BPP	21/02/2013	1,000.00	47,006.53
BPP	22/02/2013	1,000.00	47,020.76
BPP	25/02/2013	1,000.00	47,006.79
BPP	26/02/2013	1,000.00	47,006.85
BPP	27/02/2013	1,000.00	25,003.61
		18,000.00	896,178.95

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BIZIM	05/02/2013	782.00	22,287.00
BIZIM	05/02/2013	218.00	6,213.00
TCELL	06/02/2013	2,500.00	27,375.00
AKSEN	06/02/2013	3,000.00	14,310.00
AKSEN	06/02/2013	1,000.00	4,770.00
AKSEN	06/02/2013	2,000.00	9,540.00
CLEBI	08/02/2013	1,000.00	21,800.00
TOASO	11/02/2013	99.00	1,044.45
TOASO	11/02/2013	100.00	1,055.00
TOASO	11/02/2013	2.00	21.10
TOASO	11/02/2013	2,299.00	24,254.45
ASYAB	12/02/2013	9,756.00	21,853.44
ASYAB	12/02/2013	244.00	546.56
AKBNK	12/02/2013	3,000.00	25,860.00
KOZAA	15/02/2013	2,500.00	12,750.00
PETKM	21/02/2013	9,000.00	28,980.00
EREGL	25/02/2013	10,000.00	22,200.00
		47,500.00	244,860.00

BORSA PARA PİYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BPP	04/02/2013	1,000.00	25,000.00
BPP	05/02/2013	1,000.00	24,000.00
BPP	06/02/2013	1,000.00	81,000.00
BPP	07/02/2013	1,000.00	52,000.00
BPP	08/02/2013	1,000.00	54,000.00
BPP	11/02/2013	1,000.00	81,000.00
BPP	12/02/2013	1,000.00	59,000.00
BPP	13/02/2013	1,000.00	33,000.00
BPP	14/02/2013	1,000.00	60,000.00
BPP	15/02/2013	1,000.00	60,000.00
BPP	18/02/2013	1,000.00	60,000.00
BPP	19/02/2013	1,000.00	47,000.00
BPP	20/02/2013	1,000.00	47,000.00
BPP	21/02/2013	1,000.00	47,000.00
BPP	22/02/2013	1,000.00	47,000.00
BPP	25/02/2013	1,000.00	47,000.00
BPP	26/02/2013	1,000.00	47,000.00
BPP	27/02/2013	1,000.00	25,000.00
BPP	28/02/2013	1,000.00	25,000.00
		19,000.00	921,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ