

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

01/04/2013 - 30/04/2013 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	: 339,227.71
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 (30/04/2013)	: 0.008893
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/04/2013)	: 0.008893
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2013-30/04/2013)	: 0.00%
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-30/04/2013)	: 6.41%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2012-30/04/2013)	: 16.08%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---BPP	: 6.66%
---HİSSE	: 46.87%
---HİSSE.YABANCI	: 4.94%
---VADELİ İŞLEMLER	: 41.43%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 19.07%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	: 20.79%
---HİSSE	: 2.11%
---HİSSE.YABANCI	: 0.00%
---VADELİ İŞLEMLER	: 0.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	: 0.07

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

HISSE SENEDİ	46,504.88	135,191.34	40.83%
İŞTİRAK DIŞI HİSSE SENETLERİ			
----ISGYO	.33	.51	0%
----ANSGR	.17	.22	0%
----EREGL	.68	1.40	0%
----HURGZ	.49	.46	0%
----ISCTR	.63	4.36	0%
----KCHOL	.05	.54	0%
----TEBNK	.05	.11	0%
----PETKM	9,000.00	28,080.00	8.48%
----SISE	.10	.31	0%
----VESTL	.28	.64	0%
----YKBNK	.04	.22	0%
----AKENR	.74	1.23	0%
----TCELL	2,500.00	27,750.00	8.38%
----TEKTU	.02	.00	0%
----ISGSY	10,000.00	32,800.00	9.91%
----GLYHO	15,000.00	27,150.00	8.2%
----ALBRK	10,000.00	19,400.00	5.86%
----GRNYO	.97	.67	0%
----KRDMD	.33	.67	0%
YABANCI HİSSE SENEDİ	200.00	16,777.45	5.07%
----CITI	200.00	16,777.45	5.07%
BORSA PARA PİYASASI	.00	43,005.19	12.99%
VOB	.00	136,048.21	41.09%
NAKİT	.00	91.99	0.03%

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	331,022.19	97.58
B- HAZIR DEGERLER	91.99	0.03
C- ALACAKLAR	14,748.10	4.35
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	6,634.57	1.96
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,014.97	0.30
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	5,619.60	1.66
FON TOPLAM DEĞERİ	339,227.71	100.00

V-01/04/2013 - 30/04/2013 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM UCETLERİ	:	1,014.97
HISSE SENEDİ KOMİSYONLARI	:	137.06
DAMGA VERGİSİ	:	150.95
1.DONEM	:	16.90
2 DONEM	:	-0.44
İMKB İKTİSADİ İŞLETMESİ	:	1,260.00
TOPLAM	:	2,579.44

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
01/04/2013	ISCTR	0.63	27.08073	TEMETTÜ	0.17	TL
08/04/2013	YKBNK	0.04	6.90123	TEMETTÜ	0.00	TL
12/04/2013	EREGL	0.60	13.2686	BEDELSİZ	0.08	NOM.
17/04/2013	KCHOL	0.05	18.7	TEMETTÜ	0.01	TL

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
--------	-------	---------	-------

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
AKSEN	18/04/2013	2,689.00	12,826.53
AKSEN	18/04/2013	3,311.00	15,793.47
ASELS	18/04/2013	563.00	5,770.75
ASELS	18/04/2013	100.00	1,025.00
ASELS	18/04/2013	300.00	3,075.00
ASELS	18/04/2013	44.00	451.00
ASELS	18/04/2013	1,493.00	15,303.25
ANHYT	19/04/2013	194.00	1,164.00
ANHYT	19/04/2013	1,500.00	9,000.00
ANHYT	19/04/2013	3,306.00	19,836.00
GLYHO	22/04/2013	750.00	1,365.00
		14,250.00	85,610.00

BORSA PARA PİYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BPP	29/03/2013	1,000.00	33,017.05
BPP	01/04/2013	1,000.00	33,005.41
BPP	02/04/2013	1,000.00	32,005.51
BPP	03/04/2013	1,000.00	33,005.50
BPP	04/04/2013	1,000.00	33,005.64
BPP	05/04/2013	1,000.00	33,017.05
BPP	08/04/2013	1,000.00	5,000.85
BPP	09/04/2013	1,000.00	5,000.86
BPP	10/04/2013	1,000.00	5,000.73
BPP	11/04/2013	1,000.00	5,000.65
BPP	12/04/2013	1,000.00	5,002.33
BPP	15/04/2013	1,000.00	5,000.79
BPP	16/04/2013	1,000.00	5,000.79

BPP	17/04/2013	1,000.00	5,000.76
BPP	18/04/2013	1,000.00	5,000.78
BPP	19/04/2013	1,000.00	5,002.25
BPP	22/04/2013	1,000.00	32,008.89
BPP	24/04/2013	1,000.00	43,005.32
BPP	25/04/2013	1,000.00	43,005.20
BPP	26/04/2013	1,000.00	43,018.99
BPP	29/04/2013	1,000.00	43,006.03
		21,000.00	451,111.38

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ANHYT	04/04/2013	271.00	1,642.26
ANHYT	04/04/2013	4,729.00	28,657.74
GLYHO	18/04/2013	6,669.00	11,870.82
GLYHO	18/04/2013	8,331.00	14,829.18
ALBRK	19/04/2013	6,241.00	11,982.72
ALBRK	19/04/2013	124.00	238.08
ALBRK	19/04/2013	124.00	238.08
ALBRK	19/04/2013	139.00	266.88
ALBRK	19/04/2013	500.00	960.00
ALBRK	19/04/2013	676.00	1,297.92
ALBRK	19/04/2013	2,196.00	4,216.32
GLYHO	22/04/2013	500.00	900.00
GLYHO	22/04/2013	250.00	450.00
		30,750.00	77,550.00

BORSA PARA PİYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BPP	01/04/2013	1,000.00	33,000.00
BPP	02/04/2013	1,000.00	32,000.00
BPP	03/04/2013	1,000.00	33,000.00
BPP	04/04/2013	1,000.00	33,000.00
BPP	05/04/2013	1,000.00	33,000.00
BPP	08/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	09/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	10/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	11/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	12/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	15/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	16/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	17/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	18/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	19/04/2013	1,000.00	5,000.00
BPP	22/04/2013	1,000.00	32,000.00
BPP	24/04/2013	1,000.00	43,000.00
BPP	25/04/2013	1,000.00	43,000.00
BPP	26/04/2013	1,000.00	43,000.00
BPP	29/04/2013	1,000.00	43,000.00
BPP	30/04/2013	1,000.00	43,000.00
		21,000.00	461,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ