İMKB BAŞKANLIĞI					**20.07.2010**
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
19/07/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	**Nominal Değer TL**	**Toplam Alış Maliyeti TL**	**Toplam Rayiç Değer**	**Grup(%)**	**Genel(%)**
I) HİSSE SENETLERİ	**35.001,74**	**191.381,68**	**190.303,92**	**100,00**	**6,62**
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI	20.000,00	109.379,07	108.550,00	57,04	3,78
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SIRKETLER	0,13	0,05	0,14	0,00	0,00
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI	15.000,00	81.998,42	81.750,00	42,96	2,85
METAL ANA SANAYI	0,70	3,33	2,81	0,00	0,00
SIGORTA SIRKETLERI	0,91	0,81	0,96	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	**2.673.395,00**	**2.668.886,00**	**2.683.048,26**	**100,00**	**93,38**
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	782.919,36	29,17	27,25
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	479.880,05	17,89	16,70
Ters Repo TRB120111T10	458.425,00	420.000,00	420.070,77	15,66	14,62
Ters Repo TRT110215T16	914.970,00	1.000.000,00	1.000.178,08	37,28	34,81
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			**2.873.352,18**		
HAZIR DEĞERLER (+)			100.958,21		
ALACAK (+)			409.521,58		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			504.982,47		
TOPLAM DEĞER			**2.885.514,24**		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			**0,961838**		