İMKB BAŞKANLIĞI					21.07.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
20/07/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	**35.001,74**	**191.381,68**	**189.353,90**	**100,00**	**6,79**
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI	20.000,00	109.379,07	108.050,00	57,06	3,88
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	81.300,00	42,94	2,92
METAL ANA SANAYI	0,70	3,33	2,80	0,00	0,00
SIGORTA SIRKETLERI	0,91	0,81	0,95	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	**2.614.790,00**	**2.583.886,00**	**2.598.482,84**	**100,00**	**93,21**
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	783.103,20	30,14	28,09
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	480.149,25	18,48	17,22
Ters Repo TRT180810T18	1.008.280,00	1.000.000,00	1.000.179,45	38,49	35,88
Ters Repo TRT110215T16	306.510,00	335.000,00	335.050,94	12,89	12,02
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			**2.787.836,74**		
HAZIR DEĞERLER (+)			101.154,72		
ALACAK (+)			124.788,58		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			135.734,25		
TOPLAM DEĞER			**2.884.710,53**		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			**0,961570**		