

İMKB BAŞKANLIĞI					22.07.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
21/07/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	1,74	4,19	3,98	100,00	0,00
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,15	3,65	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,87	72,16	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	0,81	0,96	24,19	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.610.585,00	2.580.886,00	2.596.225,99	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT0311110T10	800.000,00	773.126,00	783.477,20	30,18	30,18
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	480.512,95	18,51	18,51
Ters Repo TRT260214T10	932.160,00	1.000.000,00	1.000.178,08	38,52	38,52
Ters Repo TRT161111T14	378.425,00	332.000,00	332.057,76	12,79	12,79
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.596.229,97		
HAZİR DEĞERLER (+)			101.469,57		
ALACAK (+)			263.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			79.503,26		
TOPLAM DEĞER			2.887.954,45		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,962651		