

İMKB BAŞKANLIĞI					29.07.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
28/07/2010 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	4,06	100,00	0,00
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	0,13	0,05	0,15	3,67	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,93	72,19	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	0,81	0,98	24,14	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.901.830,00	2.719.886,00	2.737.387,27	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	784.731,84	28,66	28,66
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	481.392,10	17,59	17,59
Ters Repo TRT201113A17	202.850,00	152.000,00	152.027,07	5,55	5,55
Ters Repo TRT201113A17	425.710,00	319.000,00	319.056,81	11,66	11,66
Ters Repo TRT290415T14	973.270,00	1.000.000,00	1.000.179,45	36,54	36,54
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.737.391,33		
HAZİR DEĞERLER (+)			101.706,19		
ALACAK (+)			118.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			72.216,77		
TOPLAM DEĞER			2.892.238,92		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,964080		