

**DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**12/02/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>I. HİSSE SENEDİ</b>	<b>1.802.183</b>	<b>8.222.093,81</b>	<b>9.808.593,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,10%</b>
1. GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN	20.001	211.178,37	317.603,29	3,24%	0,97%
2. KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN	10.000	34.730,79	42.200,17	0,43%	0,13%
3. KİMYA, PETROL, KAÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	37.502	723.028,35	767.409,87	7,82%	2,35%
4. METAL ANA SANAYİ	150.002	406.643,67	456.503,32	4,65%	1,40%
5. METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM	80.000	210.388,47	284.151,19	2,90%	0,87%
6. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	27.500	156.703,63	176.825,00	1,80%	0,54%
7. PERAKENDE TİCARET	3.000	173.500,00	204.780,00	2,09%	0,63%
8. ULAŞTIRMA	80.000	277.738,41	408.800,00	4,17%	1,25%
9. HABERLEŞME	145.001	1.045.395,17	1.108.156,48	11,30%	3,40%
10. BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	925.003	4.028.703,31	4.981.014,15	50,78%	15,28%
11. SİGORTA ŞİRKETLERİ	17.000	88.283,00	28.900,00	0,29%	0,09%
12. HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	307.175	865.800,63	1.032.250,40	10,52%	3,17%
<b>II. BORÇLANMA SENETLERİ</b>	<b>11.267.000</b>	<b>9.641.811,59</b>	<b>11.396.648,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,97%</b>
TRT030310T10	1.800.000	1.555.226,00	1.794.708,43	15,75%	5,51%
TRT140410T16	3.767.000	2.687.321,21	3.726.730,09	32,70%	11,44%
TRT230610T13	1.900.000	1.564.763,00	1.854.410,28	16,27%	5,69%
TRT110511T17	1.000.000	885.678,00	910.071,54	7,99%	2,79%
TRT030811T14	1.800.000	1.568.072,00	1.600.320,78	14,04%	4,91%
TRT150212T15	1.000.000	1.380.751,38	1.510.407,50	13,25%	4,63%
<b>III. DİĞER</b>	<b>10.980.185,00</b>	<b>11.379.000,00</b>	<b>11.385.072,96</b>		<b>34,93%</b>
MENKUL TANIMI	NOMİNAL DEĞER	REPO TUTARI	GERİ DÖNÜŞ TUTARI	Faiz Oranı	Gün
(15/02/2010 vadeli repo) TRT180810T18	7.675.385,00	8.000.000,00	8.004.273,97	6,50%	3
(15/02/2010 vadeli repo) TRT180810T18	1.918.850,00	2.000.000,00	2.001.068,49	6,50%	3
(15/02/2010 vadeli repo) TRT180810T18	959.425,00	1.000.000,00	1.000.534,25	6,50%	3
(15/02/2010 vadeli repo) TRT020211T11	319.260,00	276.000,00	276.142,92	6,30%	3
(15/02/2010 vadeli repo) TRT140410T16	107.265,00	103.000,00	103.053,33	6,30%	3
<b>PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III)</b>			<b>32.590.315,45</b>		
<b>HAZIR DEĞERLER (+)</b>			<b>171.248,69</b>		
<b>ALACAKLAR (+)</b>			<b>17.336,24</b>		
<b>DİĞER AKTİFLER (+)</b>			<b>0,00</b>		
<b>BORÇLAR (-)</b>			<b>(242.602,64)</b>		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			<b>32.536.297,74</b>		
<b>TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI</b>			<b>2,17</b>		