

İMKB BAŞKANLIĞI					10/03/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
09/03/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	45.001,59	369.003,92	364.504,24	100,00	11,85
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,11	0,05	0,14	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	15.000,00	237.000,00	234.900,00	64,44	7,64
METAL ANA SANAYİ	30.000,70	132.003,06	129.603,02	35,56	4,21
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,08	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.750.905,00	2.696.146,00	2.711.943,31	100,00	88,15
Devlet Tahvili TRT140410T16	300.000,00	293.886,00	298.042,74	10,99	9,68
Devlet Tahvili TRT140410T16	1.000.000,00	969.260,00	980.652,50	36,16	31,88
Ters Repo TRT140410T16	61.950,00	60.000,00	60.009,70	2,21	1,95
Ters Repo TRT180810T18	1.003.855,00	1.000.000,00	1.000.178,08	36,88	32,51
Ters Repo TRT140410T16	385.100,00	373.000,00	373.060,29	13,76	12,13
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			3.076.447,55		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.289,57		
ALACAK (+)			386.046,60		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			524.559,10		
TOPLAM DEĞER			2.944.643,41		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,981548		