

İMKB BAŞKANLIĞI					23/03/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
22/03/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	15.001,59	237.003,87	228.154,35	100,00	7,78
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,11	0,05	0,14	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	15.000,00	237.000,00	228.150,00	100,00	7,78
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,01	3,10	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,11	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.463.835,00	2.687.146,00	2.705.863,57	100,00	92,22
Devlet Tahvili TRT140410T16	300.000,00	293.886,00	298.780,32	11,05	10,18
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	982.834,90	36,32	33,50
Ters Repo TRT030811T14	15.965,00	13.000,00	13.002,15	0,48	0,44
Ters Repo TRT140813T19	725.315,00	1.000.000,00	1.000.178,08	36,96	34,09
Ters Repo TRT140410T16	422.555,00	411.000,00	411.068,12	15,19	14,01
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.934.017,92		
HAZİR DEĞERLER (+)			895,05		
ALACAK (+)			5.146,60		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			13.050,65		
TOPLAM DEĞER			2.932.427,71		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,977476		