

İMKB BAŞKANLIĞI					24/03/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
23/03/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	35.001,59	463.003,87	450.454,39	100,00	14,27
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SİRKETL	0,11	0,05	0,14	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	15.000,00	237.000,00	228.450,00	50,72	7,24
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNLE	20.000,00	226.000,00	222.000,00	49,28	7,03
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,01	3,16	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,08	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.775.135,00	2.687.146,00	2.706.120,42	100,00	85,73
Devlet Tahvili TRT140410T16	300.000,00	293.886,00	298.837,26	11,04	9,47
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	983.034,80	36,33	31,14
Ters Repo TRT030811T14	206.375,00	168.000,00	168.027,85	6,21	5,32
Ters Repo TRT120111T10	1.005.650,00	1.000.000,00	1.000.178,08	36,96	31,69
Ters Repo TRT140410T16	263.110,00	256.000,00	256.042,43	9,46	8,11
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			3.156.574,81		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.120,97		
ALACAK (+)			254.896,60		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			490.095,90		
TOPLAM DEĞER			2.927.915,27		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,975972		