

İMKB BAŞKANLIĞI					30/03/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
29/03/2010 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	463.004,09	460.104,50	100,00	17,13
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SİRKETLERİ	0,11	0,05	0,14	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	15.000,00	237.000,00	239.700,00	52,10	8,93
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	20.000,00	226.000,00	220.400,00	47,90	8,21
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,23	3,25	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,12	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.369.345,00	2.205.146,00	2.225.550,41	100,00	82,87
Devlet Tahvili TRT140410T16	300.000,00	293.886,00	299.164,62	13,45	11,14
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	984.224,10	44,22	36,65
Ters Repo TRT030811T14	237.940,00	195.000,00	195.032,05	8,76	7,26
Ters Repo TRT030811T14	301.390,00	247.000,00	247.040,60	11,10	9,20
Ters Repo TRT090113T13	530.015,00	500.000,00	500.089,04	22,47	18,62
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.685.654,91		
HAZIR DEĞERLER (+)			1.059,88		
ALACAK (+)			514.643,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			271.474,51		
TOPLAM DEĞER			2.935.302,50		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,978434		