

İMKB BAŞKANLIĞI					02/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
01/04/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	85.001,59	696.004,15	698.904,47	100,00	24,56
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	240.600,00	34,43	8,45
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ	20.000,00	226.000,00	225.800,00	32,31	7,93
METAL ANA SANAYİ	50.000,70	233.003,29	232.503,26	33,27	8,17
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,07	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ	2.206.380,00	2.126.146,00	2.147.258,45	100,00	75,44
Devlet Tahvili TRT140410T16	300.000,00	293.886,00	299.340,87	13,94	10,51
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	984.764,40	45,86	34,60
Ters Repo TRB180810T18	534.360,00	500.000,00	500.089,04	23,29	17,57
Ters Rep TRT140410T16	332.050,00	324.000,00	324.057,25	15,09	11,39
Ters Repo TRT140410T16	39.970,00	39.000,00	39.006,89	1,82	1,37
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.846.162,92		
HAZIR DEĞERLER (+)			1.287,17		
ALACAK (+)			334.843,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			254.914,32		
TOPLAM DEĞER			2.932.797,99		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,977599		