

İMKB BAŞKANLIĞI					05/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
02/04/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	35.001,59	463.004,12	467.404,53	100,00	15,86
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	241.800,00	51,73	8,21
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ	20.000,00	226.000,00	225.600,00	48,27	7,66
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,26	3,30	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,08	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ	2.647.655,00	2.457.146,00	2.479.469,43	100,00	84,14
Devlet Tahvili TRT140410T16	300.000,00	293.886,00	299.511,63	12,08	10,16
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	985.323,10	39,74	33,44
Ters Repo TRT160714T17	1.127.785,00	1.000.000,00	1.000.534,25	40,35	33,95
Ters Repo TRT140410T16	111.710,00	109.000,00	109.056,44	4,40	3,70
Ters Repo TRT161111T14	108.160,00	85.000,00	85.044,01	3,43	2,89
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.946.873,96		
HAZİR DEĞERLER (+)			674,46		
ALACAK (+)			240.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			256.468,74		
TOPLAM DEĞER			2.936.591,90		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,978864		