

İMKB BAŞKANLIĞI					06/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
05/04/2010 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	701.004,12	704.554,57	100,00	23,87
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SİRKETLER	0,11	0,05	0,14	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	15.000,00	237.000,00	241.950,00	34,34	8,20
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNLER	20.000,00	226.000,00	224.600,00	31,88	7,61
METAL ANA SANAYİ	50.000,70	238.003,26	238.003,33	33,78	8,07
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,09	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.268.090,00	2.230.056,00	2.246.506,19	100,00	76,13
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	985.445,20	43,86	33,39
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	287.894,19	12,82	9,76
Ters Repo TRT180810T18	497.480,00	500.000,00	500.089,04	22,26	16,95
Ters Repo TRT180810T18	169.140,00	170.000,00	170.027,95	7,57	5,76
Ters Repo TRT180810T18	301.470,00	303.000,00	303.049,81	13,49	10,27
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.951.060,76		
HAZİR DEĞERLER (+)			631,27		
ALACAK (+)			240.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			262.025,24		
TOPLAM DEĞER			2.935.179,01		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,978393		