

İMKB BAŞKANLIĞI					08/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
07/04/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	77.501,59	582.504,12	585.129,53	100,00	20,68
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,11	0,05	0,15	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	7.500,00	118.500,00	123.825,00	21,16	4,38
KİMYA, PETROL, KAÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	20.000,00	226.000,00	226.800,00	38,76	8,02
METAL ANA SANAYİ	50.000,70	238.003,26	234.503,28	40,08	8,29
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,78	0,81	1,10	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.356.600,00	2.228.056,00	2.244.367,27	100,00	79,32
Devlet Tahvil TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	985.627,70	43,92	34,84
Devlet Tahvil TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	287.569,23	12,81	10,16
Ters Repo TRT161111T14	130.425,00	102.000,00	102.017,61	4,55	3,61
Ters Repo TRT090113T13	529.490,00	500.000,00	500.089,04	22,28	17,67
Ters Repo TRB080910T19	396.685,00	369.000,00	369.063,69	16,44	13,04
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.829.496,80		
HAZİR DEĞERLER (+)			478,16		
ALACAK (+)			127.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			24.759,19		
TOPLAM DEĞER			2.937.727,99		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,979243		