

İMKB BAŞKANLIĞI					16/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
15/04/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	1,59	4,19	4,58	100,00	0,00
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SİRKETLER	0,11	0,05	0,15	3,25	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,32	72,41	0,00
SIGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,12	24,33	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ	3.017.315,00	2.934.056,00	2.952.666,92	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	987.473,00	33,45	33,45
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	287.896,98	9,75	9,75
Ters Repo TRT020211T11	36.175,00	32.000,00	32.005,39	1,08	1,08
Ters Repo TRT120111T10	1.497.065,00	1.500.000,00	1.500.267,12	50,81	50,81
Ters Repo TRT161111T14	184.075,00	145.000,00	145.024,43	4,91	4,91
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.952.671,50		
HAZIR DEĞERLER (+)			1.218,87		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			29.238,04		
TOPLAM DEĞER			2.934.164,55		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,978055		