

İMKB BAŞKANLIĞI					22/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
21/04/2010 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	4,55	100,00	0,00
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,11	0,05	0,16	3,45	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,30	72,57	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,09	23,98	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	3.162.420,00	2.935.056,00	2.954.787,39	100,00	100,00
Ters Repo TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	988.563,40	33,47	33,47
Ters Repo TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	287.925,66	9,74	9,74
Ters Repo TRT050510T16	1.590.000,00	1.500.000,00	1.500.267,12	50,77	50,77
Ters Repo TRT201113A17	16.835,00	11.000,00	11.001,93	0,37	0,37
Ters Repo TRT201113A17	255.585,00	167.000,00	167.029,28	5,65	5,65
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.954.791,94		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.194,57		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.418,79		
BORÇLAR (-)			33.033,56		
TOPLAM DEĞER			2.932.465,17		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,977488		