

İMKB BAŞKANLIĞI					28/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
27/04/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	10.001,59	95.004,19	95.004,48	100,00	3,14
BİLİSİM	10.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	3,14
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETİ	0,11	0,05	0,16	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,23	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,78	0,81	1,10	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ	3.212.660,00	2.912.056,00	2.932.919,64	100,00	96,86
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	989.585,00	33,74	32,68
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	288.040,98	9,82	9,51
Ters Repo TRT161111T14	197.380,00	155.000,00	155.026,54	5,29	5,12
Ters Repo TRT160714T17	1.715.280,00	1.500.000,00	1.500.267,12	51,15	49,55
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			3.027.924,12		
HAZİR DEĞERLER (+)			784,71		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			4.897,88		
BORÇLAR (-)			113.839,25		
TOPLAM DEĞER			2.923.860,89		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,974620		