

İMKB BAŞKANLIĞI					29/04/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
28/04/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	10.001,59	95.004,19	94.104,49	100,00	3,11
BİLİSİM	10.000,00	95.000,00	94.100,00	100,00	3,11
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,11	0,05	0,15	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,26	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,78	0,81	1,08	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ	2.881.195,00	2.781.056,00	2.932.079,33	100,00	96,89
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	989.716,00	33,76	32,70
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	288.071,16	9,82	9,52
BPP	0,00	0,00	130.020,94	4,43	4,30
Ters Repo TRT120111T10	23.875,00	24.000,00	24.004,11	0,82	0,79
Ters Repo TRT050510T16	1.060.000,00	1.000.000,00	1.000.178,08	34,11	33,05
Ters Repo TRT120111T10	497.320,00	500.000,00	500.089,04	17,06	16,53
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			3.026.183,82		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.172,11		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			4.897,88		
BORÇLAR (-)			114.392,45		
TOPLAM DEĞER			2.921.954,79		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,973985		