

İMKB BAŞKANLIĞI					04/05/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
03/05/2010 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	95.504,49	100,00	3,26
BİLİSİM	10.000,00	95.000,00	95.500,00	100,00	3,26
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,11	0,05	0,15	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,26	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	1,08	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.426.855,00	2.814.056,00	2.836.484,13	100,00	96,74
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	990.597,20	34,93	33,79
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	288.610,05	10,17	9,84
Ters Repo TRT020211T11	64.175,00	57.000,00	57.009,76	2,01	1,94
Ters Repo TRT140813T19	1.062.680,00	1.500.000,00	1.500.267,12	52,89	51,17
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.931.988,62		
HAZİR DEĞERLER (+)			410,67		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			22.633,67		
TOPLAM DEĞER			2.921.412,32		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,973804		