

İMKB BAŞKANLIĞI					10/05/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
07/05/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	20.001,59	152.004,19	138.104,20	100,00	4,76
BİLİSİM	10.000,00	95.500,00	87.500,00	63,36	3,01
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,11	0,05	0,13	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	10.000,00	56.500,00	50.600,00	36,64	1,74
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,11	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	0,96	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.948.740,00	2.740.056,00	2.764.333,14	100,00	95,24
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	991.750,00	35,88	34,17
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	288.780,51	10,45	9,95
Ters Repo TRT110511T17	1.172.260,00	1.000.000,00	1.000.546,58	36,19	34,47
Ters Repo TRT180810T18	460.695,00	467.000,00	467.247,57	16,90	16,10
Ters Repo TRT180810T18	15.785,00	16.000,00	16.008,48	0,58	0,55
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.902.437,34		
HAZİR DEĞERLER (+)			946,00		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			9.296,99		
TOPLAM DEĞER			2.905.733,05		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,968578		