

İMKB BAŞKANLIĞI					24/05/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
21/05/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer YTL	Toplam Alış Maliyeti YTL	Toplam Rayiç Değer YTL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	20.001,59	135.337,52	133.003,91	100,00	4,45
BİLİSİM	10.000,00	79.833,33	79.200,00	59,55	2,65
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,11	0,05	0,13	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	10.000,00	55.500,00	53.800,00	40,45	1,80
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,87	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,78	0,81	0,91	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	3.043.925,00	2.830.056,00	2.857.973,67	100,00	95,55
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	994.243,80	34,79	33,24
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	289.883,94	10,14	9,69
Ters Repo TRT110511T17	1.665.680,00	1.500.000,00	1.500.807,53	52,51	50,18
Ters Repo TRB180810T18	78.245,00	73.000,00	73.038,40	2,56	2,44
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.990.977,58		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.096,07		
ALACAK (+)			163.593,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			256.699,38		
TOPLAM DEĞER			2.906.520,97		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,968840		