

İMKB BAŞKANLIĞI					02/06/2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
01/06/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	1,59	4,19	3,92	100,00	0,00
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SİRKETLER	0,11	0,05	0,13	3,35	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,86	72,95	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	0,93	23,70	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.660.335,00	2.884.056,00	2.913.626,63	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	995.942,80	34,18	34,18
Devlet tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	290.392,38	9,97	9,97
Ters Repo TRT011014T19	1.212.525,00	1.500.000,00	1.500.269,18	51,49	51,49
Ters Repo TRT161111T14	147.810,00	127.000,00	127.022,27	4,36	4,36
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.913.630,55		
HAZİR DEĞERLER (+)			979,78		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			19.146,58		
TOPLAM DEĞER			2.907.110,45		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,969037		