

İMKB BAŞKANLIĞI					14.06.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
11/06/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	10.001,61	63.754,19	63.303,92	100,00	2,14
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,14	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	10.000,00	63.750,00	63.300,00	99,99	2,14
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,86	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,78	0,81	0,93	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.423.825,00	2.866.056,00	2.899.174,79	100,00	97,86
Devlet Tahvili TRT230610T13	1.000.000,00	969.260,00	998.252,00	34,43	33,70
Devlet Tahvili TRT031110T10	300.000,00	287.796,00	291.057,03	10,04	9,82
Ters Repo TRB180810T18	116.380,00	109.000,00	109.058,23	3,76	3,68
Ters Repo TRT140813T19	1.007.445,00	1.500.000,00	1.500.807,53	51,77	50,66
III) YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.962.478,71		
HAZİR DEĞERLER (+)			599,48		
ALACAK (+)			207.593,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			276.217,60		
TOPLAM DEĞER			2.902.007,29		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,967336		