

İMKB BAŞKANLIĞI					25.06.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
24/06/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliye	Toplam Rayiç Değer	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	15.001,74	85.504,19	82.503,88	100,00	2,85
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,13	0,05	0,14	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	15.000,00	85.500,00	82.500,00	100,00	2,85
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,81	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	0,81	0,94	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.737.820,00	2.808.886,00	2.815.720,70	100,00	97,15
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	778.561,44	27,65	26,86
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	476.881,70	16,94	16,45
Ters Repo TRT260214T10	56.265,00	60.000,00	60.010,44	2,13	2,07
Ters Repo TRT100910T15	1.381.555,00	1.500.000,00	1.500.267,12	53,28	51,77
III) YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.898.224,58		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.246,37		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			14.230,07		
TOPLAM DEĞER			2.896.887,58		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,965629		