

İMKB BAŞKANLIĞI					29.06.2010
Kotasyon Müdürüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
28/06/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	15.001,74	85.504,19	82.353,97	100,00	2,84
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,15	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	15.000,00	85.500,00	82.350,00	100,00	2,84
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	2,88	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	0,81	0,94	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.745.785,00	2.809.886,00	2.817.843,47	100,00	97,16
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	779.233,36	27,65	26,87
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	477.331,60	16,94	16,46
Ters Repo TRT201113A17	82.430,00	61.000,00	61.010,70	2,17	2,10
Ters Repo TRT190111T13	961.555,00	1.000.000,00	1.000.178,08	35,49	34,49
Ters Repo TRT011014T19	401.800,00	500.000,00	500.089,73	17,75	17,24
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.900.197,44		
HAZİR DEĞERLER (+)			385,65		
ALACAK (+)			4.093,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			7.553,27		
BORÇLAR (-)			16.435,07		
TOPLAM DEĞER			2.895.794,72		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,965265		