

İMKB BAŞKANLIĞI					03.09.2010
Kotasyon Müdürüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
02/09/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	10.001,74	124.504,19	125.304,33	100,00	4,53
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	10.000,00	124.500,00	125.300,00	100,00	4,53
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	0,13	0,05	0,15	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,15	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	0,81	1,03	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.688.740,00	2.616.413,55	2.639.412,49	100,00	95,47
Devlet Tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	198.656,38	7,53	7,18
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	790.467,36	29,95	28,59
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	485.071,70	18,38	17,55
Ters Repo TRT031110T10	142.790,00	134.000,00	134.023,86	5,08	4,85
Ters Repo TRT190111T13	1.012.915,00	1.000.000,00	1.000.187,67	37,89	36,18
Ters Repo TRT031110T10	33.035,00	31.000,00	31.005,52	1,17	1,12
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.764.716,82		
HAZİR DEĞERLER (+)			101.791,97		
ALACAK (+)			129.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			127.173,81		
TOPLAM DEĞER			2.875.693,15		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,958564		