

İMKB BAŞKANLIĞI					06.09.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
03/09/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	1,74	4,19	4,35	100,00	0,00
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SİRKETLER	0,13	0,05	0,15	3,52	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,16	72,66	0,00
SIGORTA SİRKETLERİ	0,91	0,81	1,04	23,82	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.745.680,00	2.613.413,55	2.638.595,95	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	199.676,28	7,57	7,57
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	790.899,84	29,97	29,97
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	485.375,05	18,40	18,40
Ters Repo TRT120111T10	1.030.740,00	1.000.000,00	1.000.558,90	37,92	37,92
Ters Repo TRT201113A17	214.940,00	162.000,00	162.085,88	6,14	6,14
III)YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.638.600,30		
HAZIR DEĞERLER (+)			101.460,36		
ALACAK (+)			254.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			128.958,81		
TOPLAM DEĞER			2.872.460,02		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,957487		