

İMKB BAŞKANLIĞI					24.12.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
23/12/2010 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	4,73	4,96	100,00	0,00
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,18	3,71	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,58	3,56	71,78	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	1,10	1,22	24,52	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.584.205,00	2.639.160,00	2.670.994,69	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	794.473,68	29,74	29,74
Devlet Tahvili TRT110511T17	400.000,00	384.216,00	390.452,36	14,62	14,62
Ters Repo TRT160714T17	1.004.780,00	1.000.000,00	1.000.054,79	37,44	37,44
Ters Repo TRT011014T19	314.425,00	415.000,00	415.011,82	15,54	15,54
Ters Repo TRT110215T16	65.000,00	71.000,00	71.002,04	2,66	2,66
III) YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.670.999,65		
HAZİR DEĞERLER (+)			199.820,70		
ALACAK (+)			3.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			13.163,23		
TOPLAM DEĞER			2.867.126,76		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,955709		