

İMKB BAŞKANLIĞI					06.01.2011
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
05/01/2011 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	4,76	5,20	100,00	0,00
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,13	0,05	0,19	3,62	0,00
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,61	3,73	71,76	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	1,10	1,28	24,62	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.817.885,00	2.669.194,00	2.674.685,87	100,00	100,00
Devlet Tahvili TRT250412T11	600.000,00	548.994,00	551.437,98	20,61	20,61
Devlet Tahvili TRT080812T26	700.000,00	627.200,00	629.960,52	23,55	23,55
Ters Repo TRT030413T16	996.395,00	1.000.000,00	1.000.198,90	37,40	37,40
Ters Repo TRT020211T11	249.635,00	236.000,00	236.042,35	8,83	8,83
Ters Repo TRT020211T11	101.550,00	96.000,00	96.017,23	3,59	3,59
Ters Repo TRT020211T11	170.305,00	161.000,00	161.028,89	6,02	6,02
III) YABANCI MENKUL DEĞERLER					
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.674.691,07		
HAZİR DEĞERLER (+)			197.447,92		
ALACAK (+)			2.351,11		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.152,93		
BORÇLAR (-)			23.707,66		
TOPLAM DEĞER			2.855.935,37		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,951978		