

İMKB BAŞKANLIĞI					22.09.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
21/09/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	152.501,74	479.762,53	477.954,61	100,00	17,72
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	40.000,00	182.800,00	181.200,00	37,91	6,72
BİLİSİM	10.000,00	99.500,00	100.000,00	20,92	3,71
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	100.000,00	106.833,34	106.000,00	22,18	3,93
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	2.500,00	90.625,00	90.750,00	18,99	3,37
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,36	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	0,81	1,07	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.251.180,00	2.187.413,55	2.218.628,46	100,00	82,28
Devlet Tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	201.757,50	9,09	7,48
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	793.545,04	35,77	29,43
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	487.195,05	21,96	18,07
Ters Repo TRT100413T17	483.020,00	500.000,00	500.091,10	22,54	18,55
Ters Repo TRT250112T14	85.220,00	75.000,00	75.012,64	3,38	2,78
Ters Repo TRT250112T14	182.940,00	161.000,00	161.027,13	7,26	5,97
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
IV)VADELİ İŞLEMLER					
KISA POZİSYON	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ	
İ.M.K.B.30	31.10.2010	20,00	161.900,00	100,00	
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)			2.696.583,07		
HAZİR DEĞERLER (+)			100.683,63		
ALACAK (+)			589.343,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			513.724,16		
TOPLAM DEĞER			2.879.550,71		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,959850		