İMKB BAŞKANLIĞI					27.09.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
24/09/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	**Nominal Değer TL**	**Toplam Alış Maliyeti TL**	**Toplam Rayiç Değer TL**	**Grup(%)**	**Genel(%)**
I) HİSSE SENETLERİ	**167.501,74**	**550.420,86**	**545.904,64**	**100,00**	**18,53**
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI	47.500,00	283.166,67	279.300,00	51,16	9,48
BILISIM	10.000,00	99.750,00	99.200,00	18,17	3,37
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SIRKETLER	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
HABERLESME	10.000,00	62.500,00	62.400,00	11,43	2,12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI	100.000,00	105.000,00	105.000,00	19,23	3,56
METAL ANA SANAYI	0,70	3,33	3,40	0,00	0,00
SIGORTA SIRKETLERI	0,91	0,81	1,07	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	**2.353.075,00**	**2.365.413,55**	**2.400.887,24**	**100,00**	**81,47**
Devlet Tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	204.528,04	8,52	6,94
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	794.241,12	33,08	26,95
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	487.582,30	20,31	16,55
Ters Repo TRT011014T19	335.665,00	414.000,00	414.239,89	17,25	14,06
Ters Repo TRT040117T14	517.410,00	500.000,00	500.295,89	20,84	16,97
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
IV)VADELİ İŞLEMLER					
KISA POZİSYON	**VADE**	**POSİZYON 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)			**2.946.791,88**		
HAZIR DEĞERLER (+)			100.899,90		
ALACAK (+)			251.493,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			427.032,82		
TOPLAM DEĞER			**2.878.817,13**		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			**0,959606**		