

İMKB BAŞKANLIĞI					29.09.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
28/09/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	265.001,74	597.187,52	596.804,85	100,00	21,06
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	30.000,00	138.933,33	140.000,00	23,46	4,94
BİLİSİM	10.000,00	99.750,00	97.300,00	16,30	3,43
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
HABERLEŞME	10.000,00	62.500,00	62.800,00	10,52	2,22
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	215.000,00	296.000,00	296.700,00	49,71	10,47
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,57	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	0,81	1,11	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.119.360,00	2.200.413,55	2.237.063,04	100,00	78,94
Devlet Tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	205.720,32	9,20	7,25
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	794.485,04	35,51	28,04
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	487.711,30	21,80	17,21
Ters Repo TRT020211T11	215.885,00	200.000,00	200.038,90	8,94	7,06
Ters Repo TRT140813T19	350.580,00	500.000,00	500.097,95	22,36	17,65
Ters Repo TRT020211T11	52.895,00	49.000,00	49.009,53	2,19	1,73
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)			2.833.867,89		
HAZİR DEĞERLER (+)			98.220,14		
ALACAK (+)			525.893,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74		
BORÇLAR (-)			582.577,62		
TOPLAM DEĞER			2.882.068,58		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,960690		