

İMKB BAŞKANLIĞI					01.10.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
30/092010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	125.001,74	593.437,52	595.604,86	100,00	21,36
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	55.000,00	317.183,33	320.600,00	53,83	11,49
BİLİSİM	10.000,00	99.750,00	97.100,00	16,30	3,48
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
HABERLEŞME	10.000,00	62.500,00	63.900,00	10,73	2,29
KİMYA, PETROL, KAÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	50.000,00	114.000,00	114.000,00	19,14	4,09
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,58	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	0,81	1,12	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.605,00	2.154.413,55	2.193.459,50	100,00	78,64
Devlet Tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	207.503,80	9,46	7,43
Devlet Tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	794.843,76	36,24	28,50
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	487.970,80	22,25	17,50
Ters Repo TRT190111T13	503.010,00	500.000,00	500.101,37	22,80	17,93
Ters Repo TRT010420T19	125.400,00	129.000,00	129.025,27	5,88	4,63
Ters Repo TRT030413T16	72.195,00	74.000,00	74.014,50	3,37	2,65
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)			2.789.064,36		
HAZİR DEĞERLER (+)			96.689,97		
ALACAK (+)			494.193,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			499.865,87		
TOPLAM DEĞER			2.885.858,10		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,961953		