

İMKB BAŞKANLIĞI					07.10.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
06.10.2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	225.001,74	625.321,14	631.055,10	100,00	23,71
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	25.000,00	137.766,66	141.050,00	22,35	5,30
BİLİSİM	10.000,00	99.750,00	103.300,00	16,37	3,88
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	110.000,00	176.000,00	175.000,00	27,73	6,58
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	80.000,00	211.800,00	211.700,00	33,55	7,95
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,81	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	1,10	1,12	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ	2.142.815,00	2.002.812,75	2.030.171,61	100,00	76,29
Devlet tahvili TRT031110T10	500.000,00	483.203,75	497.405,80	24,50	18,70
Devlet Tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	488.655,05	24,07	18,36
Devlet Tahvili TRT250412T11	500.000,00	444.485,00	444.542,35	21,90	16,70
Devlet Tahvili TRT250412T11 (Valörlü satış)	-500.000,00	-444.820,00	-444.750,00	-21,91	-16,71
Devlet Tahvili TRT020211T11 (Valörlü Alış)	300.000,00	293.184,00	293.184,00	14,44	11,02
Ters Repo TRT250112T14	283.860,00	251.000,00	251.041,26	12,37	9,43
Ters Repo TRT030811T14	558.955,00	500.000,00	500.093,15	24,63	18,79
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)			2.661.226,71		
HAZİR DEĞERLER (+)			94.390,25		
ALACAK (+)			775.513,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			631.661,37		
TOPLAM DEĞER			2.905.245,23		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,968415		