

İMKB BAŞKANLIĞI					11.10.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
08/10/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	90.001,74	497.946,14	498.455,10	100,00	18,65
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	25.000,00	137.766,66	139.900,00	28,07	5,24
BİLİSİM	10.000,00	102.375,00	105.500,00	21,17	3,95
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,19	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	10.000,00	70.000,00	69.300,00	13,90	2,59
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNLER	30.000,00	97.800,00	95.400,00	19,14	3,57
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,81	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	1,10	1,10	0,00	0,00
ULASTIRMA	15.000,00	90.000,00	88.350,00	17,72	3,31
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.279.795,00	2.145.147,75	2.173.695,18	100,00	81,35
Devlet Tahvili TRT031110T10	500.000,00	483.203,75	497.774,55	22,90	18,63
Devlet Tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	782.394,08	35,99	29,28
Ters Repo TRT030811T14	558.855,00	500.000,00	500.302,05	23,02	18,72
Ters Repo TRT250412T11	47.285,00	40.000,00	40.022,85	1,84	1,50
Ters Repo TRT031110T10	373.655,00	353.000,00	353.201,65	16,25	13,22
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)			2.672.150,28		
HAZİR DEĞERLER (+)			94.339,16		
ALACAK (+)			415.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			289.872,21		
TOPLAM DEĞER			2.898.086,87		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,966029		