

İMKB BAŞKANLIĞI					25.10.2010
Kotasyon Müdürüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
22/10/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	70.001,74	489.591,98	500.105,25	100,00	17,63
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	20.000,00	170.000,00	176.600,00	35,31	6,22
BİLİSİM	10.000,00	105.687,50	110.000,00	22,00	3,88
ELEKTRONİK, ELEKTRİK, GAZ VE SU	20.000,00	80.400,00	80.200,00	16,04	2,83
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,13	0,05	0,19	0,00	0,00
HABERLEŞME	10.000,00	70.500,00	70.300,00	14,06	2,48
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	10.000,00	63.000,00	63.000,00	12,60	2,22
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,88	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	1,10	1,18	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.089.720,00	2.320.160,00	2.336.919,14	100,00	82,37
Devlet Tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	784.492,56	33,57	27,65
Devlet Tahvili TRT110511T17	400.000,00	384.216,00	384.754,48	16,46	13,56
Ters Repo TRT020211T11	156.915,00	146.000,00	146.081,00	6,25	5,15
Ters Repo TRT190111T13	21.040,00	21.000,00	21.011,65	0,90	0,74
Ters Repo TRT210514T12	711.765,00	1.000.000,00	1.000.579,45	42,82	35,27
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)			2.837.024,39		
HAZİR DEĞERLER (+)			183.734,25		
ALACAK (+)			777.793,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			897.550,20		
TOPLAM DEĞER			2.906.778,08		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,968926		