İMKB BAŞKANLIĞI					28.10.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
27/10/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	**Nominal Değer TL**	**Toplam Alış Maliyeti TL**	**Toplam Rayiç Değer TL**	**Grup(%)**	**Genel(%)**
I) HİSSE SENETLERİ	**55.001,74**	**430.591,98**	**421.855,14**	**100,00**	**15,93**
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI	35.000,00	242.900,00	241.450,00	57,24	9,11
BILISIM	10.000,00	105.687,50	101.300,00	24,01	3,82
FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SIRKETLER	0,13	0,05	0,18	0,00	0,00
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI	10.000,00	82.000,00	79.100,00	18,75	2,99
METAL ANA SANAYI	0,70	3,33	3,78	0,00	0,00
SIGORTA SIRKETLERI	0,91	1,10	1,18	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	**2.161.440,00**	**2.210.160,00**	**2.227.138,55**	**100,00**	**84,07**
Devlet tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	784.969,44	35,24	29,63
Devlet tahvili TRT110511T17	400.000,00	384.216,00	384.991,48	17,29	14,53
Ters Repo TRT290415T14	910.530,00	1.000.000,00	1.000.168,49	44,91	37,76
Ters Repo TRT010420T19	50.910,00	57.000,00	57.009,14	2,56	2,15
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
IV)VADELİ İŞLEMLER					
KISA POZİSYON	**VADE**	**POSİZYON SAYISI**	**UZLAŞMA FİYATI**	**SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ**	
İ.M.K.B.30	30.12.2010	20,00	182.050,00	100,00	
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI(I+II+III)			**2.648.993,69**		
HAZIR DEĞERLER (+)			191.838,45		
ALACAK (+)			312.193,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			269.134,95		
TOPLAM DEĞER			**2.889.666,83**		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			**0,963222**		