

İMKB BAŞKANLIĞI					01.11.2010
Kotasyon Müdürüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
28/10/2010 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	416.704,99	100,00	15,75
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	35.000,00	242.900,00	237.300,00	56,95	8,97
BİLİSİM	10.000,00	105.687,50	101.300,00	24,31	3,83
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,18	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	10.000,00	82.000,00	78.100,00	18,74	2,95
METAL ANA SANAYİ	0,70	3,33	3,68	0,00	0,00
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	1,10	1,14	0,00	0,00
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.184.975,00	2.210.160,00	2.228.654,15	100,00	84,25
Devlet tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	785.566,88	35,25	29,70
Devlet tahvili TRT110511T17	400.000,00	384.216,00	385.286,28	17,29	14,56
Ters Repo TRT070312T14	929.975,00	1.000.000,00	1.000.761,64	44,90	37,83
Ters Repo TRT110215T16	55.000,00	57.000,00	57.039,35	2,56	2,16
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
IV)VADELİ İŞLEMLER					
KISA POZİSYON	VADE	POZİZYON 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)			2.645.359,14		
HAZİR DEĞERLER (+)			190.123,38		
ALACAK (+)			312.193,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			270.468,83		
TOPLAM DEĞER			2.882.983,33		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,960994		