

İMKB BAŞKANLIĞI					07.12.2010
Kotasyon Müdürüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
06/12/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	103.958,74	634.517,89	639.454,39	100,00	19,29
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	53.870,00	359.244,76	361.672,05	56,56	10,91
BİLİSİM	4.532,00	45.773,20	46.317,04	7,24	1,40
ELEKTRONİK, ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.184,00	4.333,44	4.345,28	0,68	0,13
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
HABERLEŞME	3.133,00	20.301,84	20.583,81	3,22	0,62
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	16.593,00	79.524,06	79.968,64	12,51	2,41
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.797,00	10.638,24	10.764,03	1,68	0,32
KAGIT VE KAGIT URUNLERİ BASIN YAYIN	273,00	5.105,10	5.236,14	0,82	0,16
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNLER	4.031,00	36.212,50	36.496,84	5,71	1,10
METAL ANA SANAYİ	8.906,70	29.337,26	30.046,43	4,70	0,91
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREK YAPIM	2.681,00	12.020,64	12.151,67	1,90	0,37
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,91	1,10	1,27	0,00	0,00
TAS TOPRAGA DAYALI	2.801,00	7.786,78	8.066,88	1,26	0,24
ULASTIRMA	4.156,00	24.238,92	23.804,13	3,72	0,72
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.451.855,00	2.648.160,00	2.675.321,38	100,00	80,71
Devlet Tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	791.555,36	29,59	23,89
Devlet Tahvili TRT110511T17	400.000,00	384.216,00	388.524,96	14,52	11,72
Ters Repo TRT030413T16	29.090,00	29.000,00	29.004,17	1,08	0,87
Ters Repo TRT020211T11	495.935,00	466.000,00	466.067,03	17,42	14,06
Ters Repo TRT210514T12	726.830,00	1.000.000,00	1.000.169,86	37,39	30,17
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
IV) VADELİ İŞLEMLER					
KISA POZİSYON	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ	
İ.M.K.B.30	30.12.2010	75,00	634.312,50	100,00	
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI(I+II+III)			3.314.775,77		
HAZİR DEĞERLER (+)			191.420,98		
ALACAK (+)			3.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			639.273,68		
TOPLAM DEĞER			2.876.392,71		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,958798		