

İMKB BAŞKANLIĞI					28.12.2010
Kotasyon Müdürlüğü					
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
27/12/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I) HİSSE SENETLERİ	102.619,74	617.905,80	615.528,21	100,00	18,72
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	49.876,00	332.869,28	331.786,51	53,90	10,09
BİLİSİM	7.765,00	70.170,90	69.913,60	11,36	2,13
DİĞER İMALAT SANAYİ	2.839,00	7.949,20	7.892,42	1,28	0,24
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZ	1.014,00	2.504,58	2.504,58	0,41	0,08
ELEKTRONİK, ELEKTRİK, GAZ VE SU	1.197,00	4.381,02	4.369,05	0,71	0,13
FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER	0,13	0,05	0,19	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	275,00	5.637,50	5.610,00	0,91	0,17
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	22.376,00	97.510,11	96.961,65	15,75	2,95
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNLER	3.595,00	37.274,72	37.142,18	6,03	1,13
METAL ANA SANAYİ	8.471,70	27.686,20	27.589,16	4,48	0,84
METAL ESYA, MAKİNE VE GEREK YAPIM	1.022,00	7.787,64	7.746,76	1,26	0,24
SİGORTA SİRKETLERİ	0,91	1,10	1,22	0,00	0,00
ULASTIRMA	4.188,00	24.133,50	24.010,90	3,90	0,73
II) BORÇLANMA SENETLERİ	2.518.200,00	2.639.160,00	2.671.835,36	100,00	81,28
Devlet Tahvili TRT020211T11	800.000,00	768.944,00	794.979,04	29,75	24,19
Devlet Tahvili TRT110511T17	400.000,00	384.216,00	390.593,36	14,62	11,88
Ters Repo TRT020211T11	39.205,00	37.000,00	37.006,35	1,39	1,13
Ters Repo TRT250112T14	100.440,00	91.000,00	91.015,58	3,41	2,77
Ters Repo TRT080812T26	421.770,00	358.000,00	358.061,30	13,40	10,89
Ters Repo TRT011014T19	756.785,00	1.000.000,00	1.000.179,73	37,43	30,42
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
IV)VADELİ İŞLEMLER					
KISA POZİSYON	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ	
İ.M.K.B.30	28.02.2011	75,00	618.000,00	100,00	
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI(I+II+III)			3.287.363,57		
HAZİR DEĞERLER (+)			196.238,30		
ALACAK (+)			3.693,43		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.776,21		
BORÇLAR (-)			633.581,83		
TOPLAM DEĞER			2.859.489,68		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,953163		