

|                                                                  |                          |                                 |                               |                |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>İMKB BAŞKANLIĞI</b>                                           |                          |                                 |                               |                | <b>06/05/2010</b> |
| <b>Kotasyon Müdürlüğü</b>                                        |                          |                                 |                               |                |                   |
| <b>MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN</b> |                          |                                 |                               |                |                   |
| <b>05/05/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU</b>                  |                          |                                 |                               |                |                   |
| <b>Menkul Kıymetin Türü</b>                                      | <b>Nominal Değer YTL</b> | <b>Toplam Alış Maliyeti YTL</b> | <b>Toplam Rayiç Değer YTL</b> | <b>Grup(%)</b> | <b>Genel(%)</b>   |
| <b>I) HİSSE SENETLERİ</b>                                        | <b>20.001,59</b>         | <b>152.004,19</b>               | <b>150.404,29</b>             | <b>100,00</b>  | <b>5,03</b>       |
| BİLİSİM                                                          | 10.000,00                | 95.500,00                       | 95.600,00                     | 63,56          | 3,20              |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLERİ                        | 0,11                     | 0,05                            | 0,14                          | 0,00           | 0,00              |
| HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ                                 | 10.000,00                | 56.500,00                       | 54.800,00                     | 36,44          | 1,83              |
| METAL ANA SANAYİ                                                 | 0,70                     | 3,33                            | 3,14                          | 0,00           | 0,00              |
| SİGORTA SİRKETLERİ                                               | 0,78                     | 0,81                            | 1,01                          | 0,00           | 0,00              |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                   | <b>2.620.265,00</b>      | <b>2.814.056,00</b>             | <b>2.837.023,04</b>           | <b>100,00</b>  | <b>94,97</b>      |
| Devlet Tahvili TRT230610T13                                      | 1.000.000,00             | 969.260,00                      | 991.055,50                    | 34,93          | 33,18             |
| Devlet tahvili TRT031110T10                                      | 300.000,00               | 287.796,00                      | 288.688,29                    | 10,18          | 9,66              |
| Ters Repo TRT011014T19                                           | 1.256.045,00             | 1.500.000,00                    | 1.500.269,18                  | 52,88          | 50,22             |
| Ters Repo TRT020211T11                                           | 64.220,00                | 57.000,00                       | 57.010,07                     | 2,01           | 1,91              |
| <b>III)YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                               |                          |                                 |                               |                |                   |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>                      |                          |                                 | <b>2.987.427,33</b>           |                |                   |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                               |                          |                                 | 917,66                        |                |                   |
| ALACAK (+)                                                       |                          |                                 | 100.593,43                    |                |                   |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                               |                          |                                 | 7.553,27                      |                |                   |
| BORÇLAR (-)                                                      |                          |                                 | 176.462,07                    |                |                   |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                              |                          |                                 | <b>2.920.029,62</b>           |                |                   |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                 |                          |                                 | <b>0,973343</b>               |                |                   |