

|                                                           |                     |                         |                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                           |                     |                         |                       |               | 04/06/2010    |
| Kotasyon Müdürlüğü                                        |                     |                         |                       |               |               |
| MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN |                     |                         |                       |               |               |
| 03/06/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU                  |                     |                         |                       |               |               |
| Menkul Kıymetin Türü                                      | Nominal Değer TL    | Toplam Alış Maliyeti TL | Toplam Rayiç Değer TL | Grup(%)       | Genel(%)      |
| <b>I) HİSSE SENETLERİ</b>                                 | <b>1,59</b>         | <b>4,19</b>             | <b>4,03</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER                  | 0,11                | 0,05                    | 0,14                  | 3,35          | 0,00          |
| METAL ANA SANAYİ                                          | 0,70                | 3,33                    | 2,93                  | 72,83         | 0,00          |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                                        | 0,78                | 0,81                    | 0,96                  | 23,81         | 0,00          |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                            | <b>2.447.390,00</b> | <b>2.863.056,00</b>     | <b>2.893.345,13</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Devlet Tahvili TRT230610T13                               | 1.000.000,00        | 969.260,00              | 996.342,10            | 34,44         | 34,44         |
| Devlet Tahvili TRT031110T10                               | 300.000,00          | 287.796,00              | 290.715,12            | 10,05         | 10,05         |
| Ters Repo TRT140813T19                                    | 1.003.755,00        | 1.500.000,00            | 1.500.269,18          | 51,85         | 51,85         |
| Ters Repo TRT201113A17                                    | 143.635,00          | 106.000,00              | 106.018,73            | 3,66          | 3,66          |
| <b>III)YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                        |                     |                         |                       |               |               |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>               |                     |                         | <b>2.893.349,16</b>   |               |               |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                        |                     |                         | 1.454,93              |               |               |
| ALACAK (+)                                                |                     |                         | 4.093,43              |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                        |                     |                         | 7.553,27              |               |               |
| BORÇLAR (-)                                               |                     |                         | 3.711,58              |               |               |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                       |                     |                         | <b>2.902.739,21</b>   |               |               |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                          |                     |                         | <b>0,967580</b>       |               |               |