

|                                                           |                     |                         |                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                           |                     |                         |                       |               | 07/06/2010    |
| Kotasyon Müdürlüğü                                        |                     |                         |                       |               |               |
| MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN |                     |                         |                       |               |               |
| 04/06/2010 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>3,94</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER                  | 0,11                | 0,05                    | 0,13                  | 3,38          | 0,00          |
| METAL ANA SANAYİ                                          | 0,70                | 3,33                    | 2,87                  | 72,86         | 0,00          |
| SİGORTA SİRKETLERİ                                        | 0,78                | 0,81                    | 0,94                  | 23,76         | 0,00          |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                            | <b>2.655.765,00</b> | <b>2.864.056,00</b>     | <b>2.895.580,32</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Devlet tahvili TRT230610T13                               | 1.000.000,00        | 969.260,00              | 996.917,00            | 34,43         | 34,43         |
| Devlet tahvili TRT031110T10                               | 300.000,00          | 287.796,00              | 290.792,46            | 10,04         | 10,04         |
| Ters Repo TRT201113A17                                    | 144.805,00          | 107.000,00              | 107.057,16            | 3,70          | 3,70          |
| Ters Repo TRT011014T19                                    | 1.210.960,00        | 1.500.000,00            | 1.500.813,70          | 51,83         | 51,83         |
| <b>III)YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                        |                     |                         |                       |               |               |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>               |                     |                         | <b>2.895.584,26</b>   |               |               |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                        |                     |                         | 717,52                |               |               |
| ALACAK (+)                                                |                     |                         | 4.093,43              |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                        |                     |                         | 7.553,27              |               |               |
| BORÇLAR (-)                                               |                     |                         | 5.365,33              |               |               |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                       |                     |                         | <b>2.902.583,15</b>   |               |               |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                          |                     |                         | <b>0,967528</b>       |               |               |