

|                                                                  |                         |                                |                              |                |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                                  |                         |                                |                              |                | 26.07.2010      |
| Kotasyon Müdürlüğü                                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN</b> |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>23/07/2010 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU</b>                  |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>Menkul Kıymetin Türü</b>                                      | <b>Nominal Değer TL</b> | <b>Toplam Alış Maliyeti TL</b> | <b>Toplam Rayiç Değer TL</b> | <b>Grup(%)</b> | <b>Genel(%)</b> |
| <b>I) HİSSE SENETLERİ</b>                                        | <b>10.001,74</b>        | <b>55.504,19</b>               | <b>55.504,01</b>             | <b>100,00</b>  | <b>1,95</b>     |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER                         | 0,13                    | 0,05                           | 0,15                         | 0,00           | 0,00            |
| HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                                 | 10.000,00               | 55.500,00                      | 55.500,00                    | 99,99          | 1,95            |
| METAL ANA SANAYİ                                                 | 0,70                    | 3,33                           | 2,90                         | 0,01           | 0,00            |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                                               | 0,91                    | 0,81                           | 0,96                         | 0,00           | 0,00            |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                   | <b>2.840.205,00</b>     | <b>2.773.886,00</b>            | <b>2.791.061,50</b>          | <b>100,00</b>  | <b>98,05</b>    |
| Devlet Tahvili TRT031110T10                                      | 800.000,00              | 773.126,00                     | 784.228,32                   | 28,10          | 27,55           |
| Devlet Tahvili TRT020211T11                                      | 500.000,00              | 475.760,00                     | 481.012,40                   | 17,23          | 16,90           |
| Ters Repo TRT180810T18                                           | 1.511.800,00            | 1.500.000,00                   | 1.500.807,53                 | 53,77          | 52,72           |
| Ters Repo TRT161111T14                                           | 28.405,00               | 25.000,00                      | 25.013,25                    | 0,90           | 0,88            |
| <b>III) YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                              |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>                      |                         |                                | <b>2.846.565,51</b>          |                |                 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                               |                         |                                | 101.088,55                   |                |                 |
| ALACAK (+)                                                       |                         |                                | 85.193,43                    |                |                 |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                               |                         |                                | 6.664,74                     |                |                 |
| BORÇLAR (-)                                                      |                         |                                | 149.621,85                   |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                              |                         |                                | <b>2.889.890,38</b>          |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                 |                         |                                | <b>0,963297</b>              |                |                 |