

|                                                                  |                         |                                |                              |                |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                                  |                         |                                |                              |                | 18.08.2010      |
| Kotasyon Müdürlüğü                                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN</b> |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>17/08/2010 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>1,74</b>             | <b>4,19</b>                    | <b>4,19</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER                         | 0,13                    | 0,05                           | 0,15                         | 3,58           | 0,00            |
| METAL ANA SANAYİ                                                 | 0,70                    | 3,33                           | 3,05                         | 72,76          | 0,00            |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                                               | 0,91                    | 0,81                           | 0,99                         | 23,66          | 0,00            |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                   | <b>2.601.310,00</b>     | <b>2.758.413,55</b>            | <b>2.775.554,40</b>          | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Devlet Tahvili TRT010420T19                                      | 200.000,00              | 202.527,55                     | 197.434,72                   | 7,12           | 7,12            |
| Devlet Tahvili TRT031110T10                                      | 800.000,00              | 773.126,00                     | 787.828,88                   | 28,38          | 28,38           |
| Devlet Tahvili TRT020211T11                                      | 500.000,00              | 475.760,00                     | 483.059,10                   | 17,40          | 17,40           |
| Ters Repo TRT210514T12                                           | 757.680,00              | 1.000.000,00                   | 1.000.180,82                 | 36,04          | 36,04           |
| Ters Repo TRT080611T11                                           | 39.180,00               | 35.000,00                      | 35.005,80                    | 1,26           | 1,26            |
| Ters Repo TRT080611T11                                           | 304.450,00              | 272.000,00                     | 272.045,08                   | 9,80           | 9,80            |
| <b>III)YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>                      |                         |                                | <b>2.775.558,59</b>          |                |                 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                               |                         |                                | 101.580,24                   |                |                 |
| ALACAK (+)                                                       |                         |                                | 3.693,43                     |                |                 |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                               |                         |                                | 6.664,74                     |                |                 |
| BORÇLAR (-)                                                      |                         |                                | 9.975,75                     |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                              |                         |                                | <b>2.877.521,25</b>          |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                 |                         |                                | <b>0,959174</b>              |                |                 |