

|                                                                  |                         |                                |                              |                |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                                  |                         |                                |                              |                | 23.08.2010      |
| Kotasyon Müdürlüğü                                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN</b> |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>20/08/2010 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>20.001,74</b>        | <b>184.004,19</b>              | <b>181.604,21</b>            | <b>100,00</b>  | <b>6,14</b>     |
| BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI                                | 10.000,00               | 124.000,00                     | 122.100,00                   | 67,23          | 4,13            |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER                         | 0,13                    | 0,05                           | 0,15                         | 0,00           | 0,00            |
| HABERLEŞME                                                       | 10.000,00               | 60.000,00                      | 59.500,00                    | 32,76          | 2,01            |
| METAL ANA SANAYİ                                                 | 0,70                    | 3,33                           | 3,06                         | 0,00           | 0,00            |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                                               | 0,91                    | 0,81                           | 1,00                         | 0,00           | 0,00            |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                   | <b>3.032.655,00</b>     | <b>2.757.413,55</b>            | <b>2.777.066,33</b>          | <b>100,00</b>  | <b>93,86</b>    |
| Devlet Tahvili TRT010420T19                                      | 200.000,00              | 202.527,55                     | 197.849,82                   | 7,12           | 6,69            |
| Devlet Tahvili TRT031110T10                                      | 800.000,00              | 773.126,00                     | 788.722,40                   | 28,40          | 26,65           |
| Devlet Tahvili TRT020211T11                                      | 500.000,00              | 475.760,00                     | 483.763,85                   | 17,42          | 16,35           |
| Ters Repo TRT031110T10                                           | 237.250,00              | 222.000,00                     | 222.121,34                   | 8,00           | 7,51            |
| Ters Repo TRT250412T11                                           | 1.203.965,00            | 1.000.000,00                   | 1.000.563,01                 | 36,03          | 33,82           |
| Ters Repo TRT020211T11                                           | 91.440,00               | 84.000,00                      | 84.045,91                    | 3,03           | 2,84            |
| <b>III)YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>                      |                         |                                | <b>2.958.670,54</b>          |                |                 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                               |                         |                                | 101.592,80                   |                |                 |
| ALACAK (+)                                                       |                         |                                | 3.693,43                     |                |                 |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                               |                         |                                | 6.664,74                     |                |                 |
| BORÇLAR (-)                                                      |                         |                                | 196.836,30                   |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                              |                         |                                | <b>2.873.785,21</b>          |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                 |                         |                                | <b>0,957928</b>              |                |                 |