

|                                                           |                     |                         |                       |                           |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                           |                     |                         |                       |                           | 08.10.2010   |
| Kotasyon Müdürlüğü                                        |                     |                         |                       |                           |              |
| MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN |                     |                         |                       |                           |              |
| 07/10/2010 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>140.001,74</b>   | <b>611.946,14</b>       | <b>615.405,14</b>     | <b>100,00</b>             | <b>21,99</b> |
| BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI                         | 25.000,00           | 137.766,66              | 139.650,00            | 22,69                     | 4,99         |
| BİLİSİM                                                   | 10.000,00           | 102.375,00              | 105.300,00            | 17,11                     | 3,76         |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ                 | 0,13                | 0,05                    | 0,19                  | 0,00                      | 0,00         |
| HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                          | 10.000,00           | 70.000,00               | 69.500,00             | 11,29                     | 2,48         |
| KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER                  | 80.000,00           | 211.800,00              | 211.100,00            | 34,30                     | 7,54         |
| METAL ANA SANAYİ                                          | 0,70                | 3,33                    | 3,84                  | 0,00                      | 0,00         |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                                        | 0,91                | 1,10                    | 1,11                  | 0,00                      | 0,00         |
| ULASTIRMA                                                 | 15.000,00           | 90.000,00               | 89.850,00             | 14,60                     | 3,21         |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                            | <b>2.247.885,00</b> | <b>2.155.147,75</b>     | <b>2.182.622,36</b>   | <b>100,00</b>             | <b>78,01</b> |
| Devlet Tahvili TRT031110T10                               | 500.000,00          | 483.203,75              | 497.500,85            | 22,79                     | 17,78        |
| Devlet Tahvili TRT020211T11                               | 800.000,00          | 768.944,00              | 781.952,48            | 35,83                     | 27,95        |
| Ters Repo TRT250112T14                                    | 146.880,00          | 130.000,00              | 130.023,15            | 5,96                      | 4,65         |
| Ters Repo TRT201113T16                                    | 492.560,00          | 500.000,00              | 500.097,26            | 22,91                     | 17,87        |
| Ters Repo TRT250112T14                                    | 308.445,00          | 273.000,00              | 273.048,62            | 12,51                     | 9,76         |
| <b>III) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>                      |                     |                         |                       |                           |              |
| <b>IV)VADELİ İŞLEMLER</b>                                 |                     |                         |                       |                           |              |
| <b>KISA POZİSYON</b>                                      | <b>VADE</b>         | <b>POZİSYON SAYISI</b>  | <b>UZLAŞMA FİYATI</b> | <b>SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ</b> |              |
| İ.M.K.B.30                                                | 31.10.2010          | 20,00                   | 161.900,00            | 100,00                    |              |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>               |                     |                         | <b>2.798.027,50</b>   |                           |              |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                        |                     |                         | 95.189,10             |                           |              |
| ALACAK (+)                                                |                     |                         | 524.443,43            |                           |              |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                        |                     |                         | 5.776,21              |                           |              |
| BORÇLAR (-)                                               |                     |                         | 518.747,77            |                           |              |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                       |                     |                         | <b>2.904.688,47</b>   |                           |              |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                          |                     |                         | <b>0,968229</b>       |                           |              |