

|                                                                  |                         |                                |                              |                           |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                                  |                         |                                |                              |                           | 02.11.2010      |
| Kotasyon Müdürüğü                                                |                         |                                |                              |                           |                 |
| <b>MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN</b> |                         |                                |                              |                           |                 |
| <b>01/11/2010 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>55.001,74</b>        | <b>430.591,98</b>              | <b>424.605,13</b>            | <b>100,00</b>             | <b>16,23</b>    |
| BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI                                | 35.000,00               | 242.900,00                     | 242.100,00                   | 57,02                     | 9,26            |
| BİLİSİM                                                          | 10.000,00               | 105.687,50                     | 103.100,00                   | 24,28                     | 3,94            |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SİRKETLER                         | 0,13                    | 0,05                           | 0,18                         | 0,00                      | 0,00            |
| HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ                                 | 10.000,00               | 82.000,00                      | 79.400,00                    | 18,70                     | 3,04            |
| METAL ANA SANAYİ                                                 | 0,70                    | 3,33                           | 3,77                         | 0,00                      | 0,00            |
| SİGORTA SİRKETLERİ                                               | 0,91                    | 1,10                           | 1,18                         | 0,00                      | 0,00            |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                   | <b>2.332.880,00</b>     | <b>2.173.160,00</b>            | <b>2.191.219,27</b>          | <b>100,00</b>             | <b>83,77</b>    |
| Devlet Tahvili TRT020211T11                                      | 800.000,00              | 768.944,00                     | 785.658,48                   | 35,85                     | 30,04           |
| Devlet Tahvili TRT110511T17                                      | 400.000,00              | 384.216,00                     | 385.351,64                   | 17,59                     | 14,73           |
| Ters Repo TRT030811T14                                           | 1.111.575,00            | 1.000.000,00                   | 1.000.205,48                 | 45,65                     | 38,24           |
| Ters Repo TRT110511T17                                           | 21.305,00               | 20.000,00                      | 20.003,67                    | 0,91                      | 0,76            |
| <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                                                       | 30.12.2010              | 20,00                          | 182.050,00                   | 100,00                    |                 |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI(I+II+III)</b>                       |                         |                                | <b>2.615.824,40</b>          |                           |                 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                               |                         |                                | 189.578,39                   |                           |                 |
| ALACAK (+)                                                       |                         |                                | 96.693,43                    |                           |                 |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                               |                         |                                | 5.776,21                     |                           |                 |
| BORÇLAR (-)                                                      |                         |                                | 18.028,67                    |                           |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                              |                         |                                | <b>2.889.843,76</b>          |                           |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                 |                         |                                | <b>0,963281</b>              |                           |                 |