

|                                                                  |                         |                                |                              |                |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| İMKB BAŞKANLIĞI                                                  |                         |                                |                              |                | 08.12.2010      |
| Kotasyon Müdürlüğü                                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN</b> |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>07/12/2010 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>4,73</b>                    | <b>5,19</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| FINANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER                         | 0,13                    | 0,05                           | 0,17                         | 3,36           | 0,00            |
| METAL ANA SANAYİ                                                 | 0,70                    | 3,58                           | 3,73                         | 71,96          | 0,00            |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                                               | 0,91                    | 1,10                           | 1,28                         | 24,69          | 0,00            |
| <b>II) BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                   | <b>2.015.290,00</b>     | <b>2.013.160,00</b>            | <b>2.040.471,54</b>          | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Devlet Tahvili TRT020211T11                                      | 800.000,00              | 768.944,00                     | 791.715,20                   | 38,79          | 38,79           |
| Devlet Tahvili TRT110511T17                                      | 400.000,00              | 384.216,00                     | 388.624,80                   | 19,05          | 19,05           |
| Ters Repo TRT120111T10                                           | 505.290,00              | 500.000,00                     | 500.078,77                   | 24,51          | 24,51           |
| Ters Repo TRT110215T16                                           | 210.000,00              | 245.000,00                     | 245.035,91                   | 12,01          | 12,01           |
| Ters Repo TRT110215T16                                           | 100.000,00              | 115.000,00                     | 115.016,86                   | 5,64           | 5,64            |
| <b>III)YABANCI MENKUL DEĞERLER</b>                               |                         |                                |                              |                |                 |
| <b>PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)</b>                      |                         |                                | <b>2.040.476,73</b>          |                |                 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                               |                         |                                | 190.540,33                   |                |                 |
| ALACAK (+)                                                       |                         |                                | 648.158,83                   |                |                 |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                               |                         |                                | 5.776,21                     |                |                 |
| BORÇLAR (-)                                                      |                         |                                | 5.507,08                     |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                              |                         |                                | <b>2.879.445,02</b>          |                |                 |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                 |                         |                                | <b>0,959815</b>              |                |                 |