

KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 101.383.843,16        |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 101.294.015,90 |        | 99,91    | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 54.302,33      |        | 0,05     | Dolaşımdaki Pay               | 5.787.488.402,359     |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 994.212.511.597,641   |
| b) Bankalar                         | 54.302,33      | 100,00 | 0,05     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,58                |
|                                     |                |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,017518              |
| C.ALACAKLAR                         | 131.514,74     |        | 0,13     | Günlük Vergi                  |                       |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 2.940,46              |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,017774              |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | -1,440310             |
| b) Diğer Alacaklar                  | 131.514,74     |        | 0,13     |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 131.514,74     |        | 0,13     |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     |                               |                       |
| iv) Temettü                         | 0,00           |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614               |
|                                     |                |        |          | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701               |

|                                   | TUTAR      | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -95.989,81 |        | -0,09    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00       | -0,00  | 0,00     |
| i) T1 Borçları                    | 0,00       |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00       |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00       |        |          |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | 0,00       |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -92.952,24 | 96,84  | -0,09    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00       | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00       | -0,00  | 0,00     |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | 0,00       | 3,16   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | 0,00       |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | 0,00       |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -3.037,57  | 3,16   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00       | -0,00  | 0,00     |

KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY

| KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| MENKUL KIYMET                                                                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |  |
| DİĞER                                                                                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| GMSTR                                                                                       | TL          | QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF        |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 133.750,00    | 74,867673         | 10/06/22          |                      |                     |                    |                  | 71,280000       | 9.533.700,00   | 87,20    | 9,41              | 9,40              |  |  |
| ZGOLD                                                                                       | TL          | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.        |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 14.000,00     | 81,544843         | 28/04/22          |                      |                     |                    |                  | 99,920000       | 1.398.880,00   | 12,80    | 1,38              | 1,38              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 147.750,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 10.932.580,00  | 100,00   | 10,79             | 10,78             |  |  |
| D.Maden                                                                                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| GUMUS                                                                                       | TL          |                                     |             |                  | GUMUS999     |                    |                   | 850,00        | 7.541,598729      | 21/02/22          |                      |                     |                    |                  | 10.989,000000   | 9.340.650,00   | 10,40    | 9,22              | 9,21              |  |  |
| GUMUS100                                                                                    | TL          |                                     |             |                  | GUMUS100     |                    |                   | 1.735,00      | 11.454,765187     | 29/06/22          |                      |                     |                    |                  | 11.000,000000   | 19.085.000,00  | 21,25    | 18,84             | 18,82             |  |  |
| GUMUS9999                                                                                   | TL          |                                     |             |                  | GMS9999      |                    |                   | 575,00        | 6.664,114139      | 12/11/21          |                      |                     |                    |                  | 10.998,900000   | 6.324.367,50   | 7,04     | 6,24              | 6,24              |  |  |
| XAU100                                                                                      | TL          |                                     |             |                  | XAU100       |                    |                   | 2.000,00      | 900,000000        | 16/05/22          |                      |                     |                    |                  | 970,838570      | 1.941.677,14   | 2,16     | 1,92              | 1,92              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.160,00      |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 36.691.694,64  | 40,85    | 36,22             | 36,19             |  |  |
| D.Maden Yabancı                                                                             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| XAU0995                                                                                     | USD         |                                     |             |                  | XAU0995      |                    |                   | 55,00         | 59.140,348182     | 08/06/22          |                      |                     |                    |                  | 57.977,383290   | 53.129.140,57  | 59,15    | 52,46             | 52,40             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 55,00         |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 53.129.140,57  | 59,15    | 52,46             | 52,40             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 152.965,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 100.753.415,21 | 200,00   | 99,47             | 99,37             |  |  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| TRDZKVK72225                                                                                | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 26/07/22    | 25               | TRDZKVK72225 | 0,00               | 1                 | 70.000,00     | 102,547900        | 27/06/22          | 21,295261            |                     |                    |                  | 103,374667      | 72.362,27      | 13,39    | 0,07              | 0,07              |  |  |
| TRDYVKS82212                                                                                | TL          | ZORLU ENERJİ A.Ş                    | 12/08/22    | 42               | TRDYVKS82212 | 0,00               | 1                 | 420.000,00    | 105,164100        | 16/06/22          | 30,417347            |                     |                    |                  | 106,556510      | 447.537,34     | 82,78    | 0,44              | 0,44              |  |  |
| TRDEMVKE2214                                                                                | TL          | GARANTI FİNANSAL KİRALAMA           | 25/10/22    | 116              | TRDEMVKE2214 | 0,00               | 4                 | 20.000,00     | 102,149100        | 08/06/22          | 19,340324            |                     |                    |                  | 103,505380      | 20.701,08      | 3,83     | 0,02              | 0,02              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 510.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 540.600,69     | 100,00   | 0,53              | 0,53              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 510.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 540.600,69     | 100,00   | 0,53              | 0,53              |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 101.294.015,90 |          | 100,00            |                   |  |  |