

## KATILIM EMEKLİLİK

08/07/2026 18:10

## KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)       | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 5.821.731.528,14      |
|-------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 5.823.517.209,31 |        | 100,03   | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZİR DEĞERLER                   | 86.616,93        |        | 0,00     | Dolaşımdaki Pay               | 50.144.918.489,472    |
| a) Kasa                             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 949.855.081.510,528   |
| b) Bankalar                         | 86.616,93        | 100,00 | 0,00     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 5,01                |
|                                     |                  |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,116098              |
| C.ALACAKLAR                         | 3.848.434,27     |        | 0,07     | Günlük Vergi                  |                       |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 169.063,22            |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,115832              |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00             |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,229643              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 3.848.434,27     |        | 0,07     |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 3.848.434,27     |        | 0,07     |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00             |        | 0,00     |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00             |        | 0,00     |                               |                       |
| iv) Temettü                         | 0,00             |        | 0,00     |                               |                       |

|                                   | TUTAR         | GRUP % | TOPLAM % | USD TCMB ALIS KURU | 46,5747 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------|--------------------|---------|
| D. BORÇLAR                        | -5.720.732,37 |        | -0,10    | EUR TCMB ALIS KURU | 53,0866 |
| 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                 | -5.546.085,52 | 96,95  | -0,10    |                    |         |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00          | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00          | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | 0,00          | 3,05   | 0,00     |                    |         |
| i) Diğer Borçlar                  | 0,00          |        | 0,00     |                    |         |
| ii) Denetim Reeskontu             | 0,00          |        | 0,00     |                    |         |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -174.646,85   | 3,05   | -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 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL KUPON ORANI | KUPON ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER   | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRD120428T32                   | AU1         | HAZINE                       | 12/04/28    | 651              | TRD120428T32 | 0,78                | 2                  | 59.700,000      | 100,000000        | 25/06/26          | 0,746367             |                         |                   |                  | 100,270248      | 362.398.224,46   | 100,00   | 6,22              | 6,22              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 59.700,000      |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 362.398.224,46   | 100,00   | 6,22              | 6,22              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 59.700,000      |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 362.398.224,46   | 100,00   | 6,22              | 6,22              |
| DİĞER                          |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GLDTR                          | TL          | FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                     |                    | 325.885,000     | 330,191125        | 29/06/26          |                      |                         | 80100103          |                  | 509,750000      | 166.119.878,75   | 12,42    | 2,85              | 2,85              |
| GMSTR                          | TL          | QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF |             |                  | TRYFNBK00030 |                     |                    | 1.176.986,000   | 449,291581        | 20/05/26          |                      |                         |                   |                  | 550,750000      | 648.225.039,50   | 48,47    | 11,13             | 11,13             |
| ISGLK                          | TL          | İŞ YATIRIM                   |             |                  | TRYISPO01397 |                     |                    | 317.915,000     | 467,563378        | 18/12/25          |                      |                         |                   |                  | 633,000000      | 201.240.195,00   | 15,05    | 3,46              | 3,46              |
| ZGOLD                          | TL          | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00162 |                     |                    | 39.291,000      | 393,121592        | 28/05/25          |                      |                         |                   |                  | 643,000000      | 25.264.113,00    | 1,89     | 0,43              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 1.860,077,000   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 1.040.849.226,25 | 77,83    | 17,87             | 17,87             |
| D.Maden                        |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GUMUS                          | TL          |                              |             |                  | GUMUS999     |                     |                    | 3.600,000       | 77,431,317756     | 26/02/26          |                      |                         |                   |                  | 88,101,810000   | 317,166,516,00   | 7,69     | 5,45              | 5,45              |
| GUMUS100                       | TL          |                              |             |                  | GUMUS100     |                     |                    | 14.395,710      | 19,163,183,989195 | 26/01/26          |                      |                         |                   |                  | 88,190,000000   | 1.269.557.664,90 | 30,79    | 21,80             | 21,81             |
| GUMUS9999                      | TL          |                              |             |                  | GMS9999      |                     |                    | 2.875,000       | 22,853,496640     | 04/11/24          |                      |                         |                   |                  | 88,181,181000   | 253.520.895,38   | 6,15     | 4,35              | 4,35              |
| XAU100                         | TL          |                              |             |                  | XAU100       |                     |                    | 141.150,000     | 19,525,131323     | 09/02/26          |                      |                         |                   |                  | 6,041,440950    | 852.749.390,09   | 20,68    | 14,64             | 14,65             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 162,020,710     |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 2,692,994,466,37 | 65,31    | 46,24             | 46,26             |
| D.Maden Yabancı                |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XAU0995                        | USD         |                              |             |                  | XAU0995      |                     |                    | 238,000         | 121,956,084244    | 15/04/26          |                      |                         |                   |                  | 129,066,504920  | 1.430.673.631,71 | 34,69    | 24,58             | 24,57             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 238,000         |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 1,430.673.631,71 | 34,69    | 24,58             | 24,57             |
| Y.Fonu Türk                    |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| KLU                            | TL          | KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYKTPY00202 |                     |                    | 144.820,000     | 3,484458          | 29/09/25          |                      |                         |                   |                  | 4,584099        | 663.869,22       | 0,05     | 0,01              | 0,01              |
| KPR                            | TL          | KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 69.208.384,000  | 1,400119          | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 1,774567        | 122.814.914,37   | 9,18     | 2,11              | 2,11              |
| KSV                            | TL          | KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 31.743.707,000  | 4,606987          | 24/06/26          |                      |                         |                   |                  | 5,453770        | 173.122.876,93   | 12,94    | 2,97              | 2,97              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 101,096,911,000 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 296.601.660,52   | 22,17    | 5,09              | 5,09              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                     |                    | 103,119,246,710 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 5,461,118,984,85 | 200,00   | 93,78             | 93,79             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                              |             |                  |              |                     |                    |                 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 5,823,517,209,31 |          | 100,00            |                   |