

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 230.105.029,61        |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 228.265.281,75 |        | 99,20    | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 385.622,69     |        | 0,17     | Dolaşımdaki Pay               | 7.818.025.533,579     |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 992.181.974.466,421   |
| b) Bankalar                         | 385.622,69     | 100,00 | 0,17     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,78                |
|                                     |                |        |          | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0,029433</b>       |
| C.ALACAKLAR                         | 2.293.024,37   |        | 1,00     | Günlük Vergi                  |                       |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 2.261.495,82   | 100,00 | 0,98     | Günlük Yönetim Ücreti         | 14.174,46             |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,029234              |
| ii) T2 Alacakları                   | 2.261.495,82   |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,680710              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 31.528,55      |        | 0,01     |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 31.528,55      |        | 0,01     |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 6,8432                |
| iv) Temettu                         | 0,00           |        | 0,00     | EURO TCMB ALIS KURU           | 7,6720                |

|                                   | TUTAR       | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -838.899,20 |        | -0,36    |
| a) Takasa Borçlar                 | -199.700,00 | 23,81  | -0,09    |
| i) T1 Borçları                    | -99.700,00  |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | -100.000,00 |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00        |        |          |
| iv) İhbarli FonPay Takas          | -217.525,58 |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -413.479,08 | 49,29  | -0,18    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | -1.291,60   | 0,98   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | -252,24     |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | -1.039,36   |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -6.902,94   | 0,82   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00        | -0,00  | 0,00     |

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF

| KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                       |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| MENKUL KIYMET                                                                      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                         | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | KARPAYI ORANI | KARPAYI ÖDEME SAYISI | NOMINAL 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) |  |
| HİSSE SENETLERİ                                                                    |             |                                       |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Hisse Türk                                                                         |             |                                       |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| AKCNS                                                                              | TL          | AKCNS                                 |             |                  |               |                      | 225.000,00    | 7,267543          | 08/05/20          |                      |                     |                    |                  | 12,920000       | 2.907.000,00   | 1,47     | 1,27              | 1,26              |  |
| AKCNS                                                                              | TL          | AKCNS                                 |             |                  |               |                      | -25.000,00    | 7,267543          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 12,920000       | -323.000,00    | -0,16    | -0,14             | -0,14             |  |
| ALBRK                                                                              | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    |             |                  |               |                      | 6.750.000,00  | 1,282760          | 25/06/20          |                      |                     |                    |                  | 1,640000        | 11.070.000,00  | 5,61     | 4,85              | 4,81              |  |
| ALKIM                                                                              | TL          | ALKIM                                 |             |                  |               |                      | 200.000,72    | 4,429450          | 18/05/20          |                      |                     |                    |                  | 13,320000       | 2.664.009,59   | 1,35     | 1,17              | 1,16              |  |
| ASELS                                                                              | TL          | ASELS                                 |             |                  |               |                      | 570.000,00    | 22,668046         | 25/06/20          |                      |                     |                    |                  | 32,480000       | 18.513.600,00  | 9,38     | 8,11              | 8,05              |  |
| BIMAS                                                                              | TL          | BIMAS                                 |             |                  |               |                      | 280.000,00    | 50,702470         | 25/06/20          |                      |                     |                    |                  | 68,000000       | 19.040.000,00  | 9,66     | 8,31              | 8,27              |  |
| BLCYT                                                                              | TL          | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  |               |                      | 900.000,00    | 6,680564          | 10/06/20          |                      |                     |                    |                  | 8,080000        | 7.272.000,00   | 3,68     | 3,19              | 3,16              |  |
| CEMTS                                                                              | TL          | CEMTS                                 |             |                  |               |                      | 300.000,00    | 5,159117          | 16/10/19          |                      |                     |                    |                  | 8,260000        | 2.478.000,00   | 1,26     | 1,09              | 1,08              |  |
| CUSAN                                                                              | TL          | CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ A.Ş         |             |                  |               |                      | 800.000,00    | 2,419309          | 29/04/20          |                      |                     |                    |                  | 3,660000        | 2.928.000,00   | 1,48     | 1,28              | 1,27              |  |
| CUSAN                                                                              | TL          | CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ A.Ş         |             |                  |               |                      | -33.250,00    | 2,419309          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 3,660000        | -121.695,00    | -0,06    | -0,05             | -0,05             |  |
| EGEEN                                                                              | TL          | EGEEN                                 |             |                  |               |                      | 4.780,00      | 455,136985        | 25/03/20          |                      |                     |                    |                  | 623,700000      | 2.981.286,00   | 1,51     | 1,31              | 1,30              |  |
| EGSER                                                                              | TL          | EGSER                                 |             |                  |               |                      | 1.500.000,00  | 3,466796          | 24/01/20          |                      |                     |                    |                  | 5,170000        | 7.755.000,00   | 3,93     | 3,40              | 3,37              |  |
| ENKAI                                                                              | TL          | ENKAI                                 |             |                  |               |                      | 0,25          | 4,320000          | 29/05/20          |                      |                     |                    |                  | 6,160000        | 1,54           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ERBOS                                                                              | TL          | ERBOS                                 |             |                  |               |                      | 130.000,78    | 17,323536         | 15/05/20          |                      |                     |                    |                  | 21,760000       | 2.828.816,97   | 1,43     | 1,24              | 1,23              |  |
| EREGL                                                                              | TL          | EREGL                                 |             |                  |               |                      | 1.550.000,00  | 7,709129          | 13/04/20          |                      |                     |                    |                  | 8,580000        | 13.299.000,00  | 6,74     | 5,83              | 5,78              |  |
| EREGL                                                                              | TL          | EREGL                                 |             |                  |               |                      | -50.000,00    | 7,709129          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 8,580000        | -429.000,00    | -0,22    | -0,19             | -0,19             |  |
| FROTO                                                                              | TL          | FROTO                                 |             |                  |               |                      | 245.000,00    | 59,103375         | 04/06/20          |                      |                     |                    |                  | 70,900000       | 17.370.500,00  | 8,80     | 7,61              | 7,55              |  |
| GEDZA                                                                              | TL          | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş          |             |                  |               |                      | 270.000,00    | 3,821177          | 22/04/20          |                      |                     |                    |                  | 11,350000       | 3.064.500,00   | 1,55     | 1,34              | 1,33              |  |
| GENTS                                                                              | TL          | GENTS                                 |             |                  |               |                      | 1.274.482,68  | 1,544133          | 19/06/20          |                      |                     |                    |                  | 2,710000        | 3.453.848,06   | 1,75     | 1,51              | 1,50              |  |
| GOODY                                                                              | TL          | GOODY                                 |             |                  |               |                      | 1.755.000,00  | 4,000899          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 5,400000        | 9.477.000,00   | 4,80     | 4,15              | 4,12              |  |
| GOODY                                                                              | TL          | GOODY                                 |             |                  |               |                      | -255.000,00   | 4,000899          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 5,400000        | -1.377.000,00  | -0,70    | -0,60             | -0,60             |  |
| ISDMR                                                                              | TL          | ISDMR                                 |             |                  |               |                      | 1.530.000,00  | 6,828906          | 09/06/20          |                      |                     |                    |                  | 7,440000        | 11.383.200,00  | 5,77     | 4,99              | 4,95              |  |
| JANTS                                                                              | TL          | JANTS                                 |             |                  |               |                      | 106.000,00    | 35,672253         | 10/06/20          |                      |                     |                    |                  | 72,650000       | 7.700.900,00   | 3,90     | 3,37              | 3,35              |  |
| KARTN                                                                              | TL          | KARTN                                 |             |                  |               |                      | 7.500,00      | 311,444680        | 26/08/19          |                      |                     |                    |                  | 449,000000      | 3.367.500,00   | 1,71     | 1,48              | 1,46              |  |
| KONYA                                                                              | TL          | KONYA                                 |             |                  |               |                      | 7.500,00      | 195,989640        | 30/04/20          |                      |                     |                    |                  | 276,500000      | 2.073.750,00   | 1,05     | 0,91              | 0,90              |  |
| KRONT                                                                              | TL          | KRONT                                 |             |                  |               |                      | 70.000,00     | 12,483865         | 04/05/20          |                      |                     |                    |                  | 26,080000       | 1.825.600,00   | 0,92     | 0,80              | 0,79              |  |
| KUTPO                                                                              | TL          | KUTPO                                 |             |                  |               |                      | 25.000,00     | 5,985066          | 14/05/20          |                      |                     |                    |                  | 35,080000       | 877.000,00     | 0,44     | 0,38              | 0,38              |  |
| LOGO                                                                               | TL          | LOGO                                  |             |                  |               |                      | 65.000,00     | 63,792582         | 18/05/20          |                      |                     |                    |                  | 77,500000       | 5.037.500,00   | 2,55     | 2,21              | 2,19              |  |
| MAVI                                                                               | TL          | MAVI GIYIM                            |             |                  |               |                      | 220.000,00    | 40,893455         | 24/06/20          |                      |                     |                    |                  | 47,600000       | 10.472.000,00  | 5,30     | 4,59              | 4,55              |  |
| OTKAR                                                                              | TL          | OTKAR                                 |             |                  |               |                      | 30.000,00     | 118,414842        | 14/05/20          |                      |                     |                    |                  | 149,700000      | 4.491.000,00   | 2,27     | 1,97              | 1,95              |  |
| PETUN                                                                              | TL          | PETUN                                 |             |                  |               |                      | 80.000,00     | 7,696201          | 29/04/20          |                      |                     |                    |                  | 19,090000       | 1.527.200,00   | 0,77     | 0,67              | 0,66              |  |
| SELEC                                                                              | TL          | SELEC                                 |             |                  |               |                      | 325.000,00    | 7,116976          | 16/06/20          |                      |                     |                    |                  | 8,790000        | 2.856.750,00   | 1,45     | 1,25              | 1,24              |  |
| SODA                                                                               | TL          | SODA                                  |             |                  |               |                      | 0,09          | 4,333333          | 11/07/18          |                      |                     |                    |                  | 6,120000        | 0,55           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| TATGD                                                                              | TL          | TATGD                                 |             |                  |               |                      | 970.000,00    | 6,135523          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 10,000000       | 9.700.000,00   | 4,91     | 4,25              | 4,22              |  |
| TATGD                                                                              | TL          | TATGD                                 |             |                  |               |                      | 20.000,00     | 9,985000          | 30/06/20          |                      |                     |                    |                  | 10,000000       | 200.000,00     | 0,10     | 0,09              | 0,09              |  |
| TUKAS                                                                              | TL          | TUKAS                                 |             |                  |               |                      | 100.000,00    | 8,550000          | 02/06/20          |                      |                     |                    |                  | 9,020000        | 902.000,00     | 0,46     | 0,39              | 0,39              |  |
| ULUSE                                                                              | TL          | ULUSOY ELEKTRİK                       |             |                  |               |                      | 152.500,00    | 17,916170         | 21/04/20          |                      |                     |                    |                  | 35,920000       | 5.477.800,00   | 2,77     | 2,40              | 2,38              |  |
| YATAS                                                                              | TL          | YATAS                                 |             |                  |               |                      | 550.000,00    | 6,097530          | 01/06/20          |                      |                     |                    |                  | 8,520000        | 4.686.000,00   | 2,37     | 2,05              | 2,04              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                       |             |                  |               |                      | 20.649.514,52 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 197.430.067,71 | 100,00   | 86,48             | 85,80             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                       |             |                  |               |                      | 20.649.514,52 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 197.430.067,71 | 100,00   | 86,48             | 85,80             |  |
| KATILIM HESABI                                                                     |             |                                       |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| KATILIM HESABI                                                                     |             |                                       |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş                                                         | TL          |                                       | 06/07/20    | 5                | 8,30          |                      | 5.500.000,00  |                   | 01/06/20          |                      |                     |                    | 5.543.654,37     | 8,300000        | 5.537.418,03   | 100,00   | 2,43              | 2,41              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                       |             |                  |               |                      | 5.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 5.537.418,03   | 100,00   | 2,43              | 2,41              |  |

| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | KARPAYI ORANI | KARPAYI ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |               |                      | 5.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.537.418,03   | 100,00   | 2,43              | 2,41              |  |  |  |  |
| DİĞER                          |             |                                     |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |  |  |
| Y.Fonu Türk                    |             |                                     |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |  |  |
| GLDTR                          | TL          | FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş         |             |                  |               |                      | 235.000,00    | 33,554255         | 26/06/20          |                      |                     |                   |                  | 34,890000       | 8.199.150,00   | 100,00   | 3,59              | 3,56              |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |               |                      | 235.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.199.150,00   | 100,00   | 3,59              | 3,56              |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |               |                      | 235.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.199.150,00   | 100,00   | 3,59              | 3,56              |  |  |  |  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                     |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |  |  |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |  |  |
| TRD230920T24                   | TL          | HAZİNE                              | 23/09/20    | 84               | 0,00          | 2                    | 39.806,00     | 114,464300        | 12/03/20          | 8,021088             |                     |                   |                  | 110,225303      | 43.876,28      | 0,26     | 0,02              | 0,02              |  |  |  |  |
| TRD100221T17                   | TL          | HAZİNE                              | 10/02/21    | 224              | 0,00          | 2                    | 340.000,00    | 102,002200        | 17/10/19          | 8,185368             |                     |                   |                  | 112,392272      | 382.133,73     | 2,23     | 0,17              | 0,17              |  |  |  |  |
| TRD140721T18                   | TL          | HAZİNE                              | 14/07/21    | 378              | 0,00          | 2                    | 200.000,00    | 104,569200        | 12/10/16          | 8,114523             |                     |                   |                  | 105,766133      | 211.532,27     | 1,24     | 0,09              | 0,09              |  |  |  |  |
| TRD090222T19                   | TL          | HAZİNE                              | 09/02/22    | 588              | 4,89          | 2                    | 3.180.000,00  | 100,000000        | 17/03/20          | 7,918074             |                     |                   |                  | 106,779298      | 3.395.581,68   | 19,86    | 1,49              | 1,48              |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |               |                      | 3.759.806,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.033.123,96   | 23,59    | 1,77              | 1,76              |  |  |  |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |  |  |
| TRDZKVK72027                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 28/07/20    | 27               | 2,82          | 1                    | 4.000.000,00  | 100,000000        | 20/04/20          | 8,500641             |                     |                   |                  | 102,202153      | 4.088.086,11   | 23,91    | 1,79              | 1,78              |  |  |  |  |
| TRDZKVK82018                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/08/20    | 42               | 2,42          | 1                    | 417.000,00    | 100,000000        | 11/05/20          | 9,236176             |                     |                   |                  | 101,380610      | 422.757,15     | 2,47     | 0,19              | 0,18              |  |  |  |  |
| TRDZKVK82026                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 25/08/20    | 55               | 0,00          | 1                    | 5.000.000,00  | 100,141200        | 26/06/20          | 8,838745             |                     |                   |                  | 100,965086      | 5.048.254,30   | 29,52    | 2,21              | 2,19              |  |  |  |  |
| TRDBRKT92025                   | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.        | 11/09/20    | 72               | 1,61          | 1                    | 2.500.000,00  | 100,000000        | 24/06/20          | 7,670692             |                     |                   |                  | 100,141842      | 2.503.546,04   | 14,64    | 1,10              | 1,09              |  |  |  |  |
| TRDZKVK92025                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 29/09/20    | 90               | 2,29          | 1                    | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/20          | 8,328636             |                     |                   |                  | 100,287845      | 1.002.878,45   | 5,87     | 0,44              | 0,44              |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |               |                      | 12.917.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.065.522,05  | 76,41    | 5,73              | 5,68              |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |               |                      | 16.676.806,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.098.646,01  | 100,00   | 7,50              | 7,44              |  |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                     |             |                  |               |                      |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 228.265.281,75 |          |                   | 100,00            |  |  |  |  |