

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HISSE SEN. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 739.357.556,10        |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 746.255.140,94 |        | 100,93   | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 348.953,76     |        | 0,05     | Dolaşımdaki Pay               | 9.327.266.652,954     |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 990.672.733.347,046   |
| b) Bankalar                         | 348.953,76     | 100,00 | 0,05     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,93                |
|                                     |                |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,079268              |
| C.ALACAKLAR                         | 4.274.828,16   |        | 0,58     | Günlük Vergi                  |                       |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 3.616.966,20   | 100,00 | 0,49     | Günlük Yönetim Ücreti         | 45.840,14             |
| i) T1 Alacakları                    | 2.475.218,16   |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,079222              |
| ii) T2 Alacakları                   | 1.141.748,04   |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,058060              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 657.861,96     |        | 0,09     |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 112.308,21     |        | 0,02     |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     |                               |                       |
| iv) Temettü                         | 545.553,75     |        | 0,07     | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614               |
|                                     |                |        |          | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701               |

|                                   | TUTAR          | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|----------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -11.521.366,76 |        | -1,56    |
| a) Takasa Borçlar                 | -8.956.828,01  | 77,74  | -1,21    |
| i) T1 Borçları                    | -5.569.064,00  |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | -3.387.764,01  |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00           |        |          |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | -1.129.119,53  |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -1.411.925,05  | 12,25  | -0,19    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00           | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00           | -0,00  | 0,00     |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -1.314,12      | 0,20   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | -1.314,12      |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | 0,00           |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -22.180,05     | 0,19   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00           | -0,00  | 0,00     |

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HISSE SEN. EYF

| KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HISSE SEN. EYF 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) |  |  |
| HİSSE SENETLERİ                                                                    |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Hisse Türk                                                                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| AKCNS                                                                              | TL          | AKCNS                              |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 100.000,00    | 7,267543          | 15/12/20          |                      |                     |                    |                  | 21,340000       | 2.134.000,00  | 0,32     | 0,29              | 0,29              |  |  |
| ALBRK                                                                              | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 13.500.000,60 | 1,328402          | 29/06/22          |                      |                     |                    |                  | 1,240000        | 16.740.000,74 | 2,50     | 2,24              | 2,26              |  |  |
| ALBRK                                                                              | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,255000          | 29/06/22          |                      |                     |                    |                  | 1,240000        | 1.240.000,00  | 0,19     | 0,17              | 0,17              |  |  |
| ALKIM                                                                              | TL          | ALKIM                              |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 275.000,72    | 11,012775         | 16/07/21          |                      |                     |                    |                  | 20,740000       | 5.703.514,93  | 0,85     | 0,76              | 0,77              |  |  |
| ALKIM                                                                              | TL          | ALKIM                              |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 75.000,00     | 21,334647         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 20,740000       | 1.555.500,00  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |  |  |
| ARASE                                                                              | TL          | DOĞU ARAS                          |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 567.500,00    | 99,923019         | 24/06/22          |                      |                     |                    |                  | 84,650000       | 48.038.875,00 | 7,18     | 6,44              | 6,50              |  |  |
| ARZUM                                                                              | TL          | ARZUM                              |             |                  | TREAZEVO0020 |                    |                   | 623.687,00    | 16,178973         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 15,660000       | 9.766.938,42  | 1,46     | 1,31              | 1,32              |  |  |
| ARZUM                                                                              | TL          | ARZUM                              |             |                  | TREAZEVO0020 |                    |                   | 62.456,00     | 15,691797         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 15,660000       | 978.060,96    | 0,15     | 0,13              | 0,13              |  |  |
| ASELS                                                                              | TL          | ASELS                              |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.250.000,00  | 16,723026         | 06/05/22          |                      |                     |                    |                  | 22,860000       | 51.435.000,00 | 7,69     | 6,89              | 6,96              |  |  |
| BIMAS                                                                              | TL          | BIMAS                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 790.000,00    | 64,292319         | 10/06/22          |                      |                     |                    |                  | 80,850000       | 63.871.500,00 | 9,55     | 8,56              | 8,64              |  |  |
| BRLSM                                                                              | TL          | BİRLEŞİM MÜH İSİT SOĞ HAV SAN      |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 1.000.000,00  | 10,154761         | 01/09/21          |                      |                     |                    |                  | 8,670000        | 8.670.000,00  | 1,30     | 1,16              | 1,17              |  |  |
| CCOLA                                                                              | TL          | CCOLA                              |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 100.000,00    | 99,659410         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 129,200000      | 12.920.000,00 | 1,93     | 1,73              | 1,75              |  |  |
| CEMAS                                                                              | TL          | CEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 3.500.000,00  | 1,217143          | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 1,140000        | 3.990.000,00  | 0,60     | 0,54              | 0,54              |  |  |
| CEMAS                                                                              | TL          | CEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 1.500.000,00  | 1,180000          | 29/06/22          |                      |                     |                    |                  | 1,140000        | 1.710.000,00  | 0,26     | 0,23              | 0,23              |  |  |
| CEMTS                                                                              | TL          | CEMTS                              |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 235.000,00    | 9,446032          | 31/01/22          |                      |                     |                    |                  | 24,920000       | 5.856.200,00  | 0,88     | 0,78              | 0,79              |  |  |
| EGEEN                                                                              | TL          | EGEEN                              |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 3.500,00      | 504,662383        | 05/01/21          |                      |                     |                    |                  | 2.253,400000    | 7.886.900,00  | 1,18     | 1,06              | 1,07              |  |  |
| ENKAI                                                                              | TL          | ENKAI                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 0,27          | 4,000000          | 08/06/22          |                      |                     |                    |                  | 17,240000       | 4,65          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| ERBOS                                                                              | TL          | ERBOS                              |             |                  | TRAERBOS91G8 |                    |                   | 45.000,78     | 26,806473         | 09/08/21          |                      |                     |                    |                  | 100,900000      | 4.540.578,70  | 0,68     | 0,61              | 0,61              |  |  |
| ERBOS                                                                              | TL          | ERBOS                              |             |                  | TRAERBOS91G8 |                    |                   | -21.532,00    | 26,806473         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 100,900000      | -2.172.578,80 | -0,32    | -0,29             | -0,29             |  |  |
| EREGL                                                                              | TL          | EREGL                              |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.900.000,00  | 16,454142         | 17/06/22          |                      |                     |                    |                  | 27,140000       | 51.566.000,00 | 7,71     | 6,91              | 6,97              |  |  |
| GEDZA                                                                              | TL          | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş       |             |                  | TREGDZA00015 |                    |                   | 70.000,00     | 1,910589          | 02/09/21          |                      |                     |                    |                  | 21,700000       | 1.519.000,00  | 0,23     | 0,20              | 0,21              |  |  |
| GENTS                                                                              | TL          | GENTS                              |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 389.611,24    | 1,188983          | 05/08/21          |                      |                     |                    |                  | 5,170000        | 2.014.290,11  | 0,30     | 0,27              | 0,27              |  |  |
| GOODY                                                                              | TL          | GOODY                              |             |                  | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 3.155.000,00  | 7,635538          | 27/06/22          |                      |                     |                    |                  | 9,800000        | 30.919.000,00 | 4,62     | 4,14              | 4,18              |  |  |
| ISDMR                                                                              | TL          | ISDMR                              |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 1.000.000,00  | 7,160025          | 07/12/21          |                      |                     |                    |                  | 22,700000       | 22.700.000,00 | 3,39     | 3,04              | 3,07              |  |  |
| KARTN                                                                              | TL          | KARTN                              |             |                  | TRAKARTN91D4 |                    |                   | 0,74          | 11,783784         | 03/06/22          |                      |                     |                    |                  | 72,800000       | 53,87         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| KLKIM                                                                              | TL          | KALEKİM                            |             |                  | TREKLKM00025 |                    |                   | 1.265.000,00  | 16,279536         | 23/06/22          |                      |                     |                    |                  | 20,840000       | 26.362.600,00 | 3,94     | 3,53              | 3,57              |  |  |
| KRDMD                                                                              | TL          | KRDMD                              |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 1.300.000,00  | 6,335385          | 24/06/22          |                      |                     |                    |                  | 11,280000       | 14.664.000,00 | 2,19     | 1,97              | 1,98              |  |  |
| KRONT                                                                              | TL          | KRONT                              |             |                  | TREKRON00014 |                    |                   | 35.000,00     | 12,483865         | 20/01/21          |                      |                     |                    |                  | 36,180000       | 1.266.300,00  | 0,19     | 0,17              | 0,17              |  |  |
| KRVGD                                                                              | TL          | KRVGD                              |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 1.270.000,00  | 9,382911          | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 9,660000        | 12.268.200,00 | 1,83     | 1,64              | 1,66              |  |  |
| KRVGD                                                                              | TL          | KRVGD                              |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 20.000,00     | 9,675000          | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 9,660000        | 193.200,00    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |  |  |
| LOGO                                                                               | TL          | LOGO                               |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 425.000,00    | 29,601324         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 38,100000       | 16.192.500,00 | 2,42     | 2,17              | 2,19              |  |  |
| MAVI                                                                               | TL          | MAVI GIYIM                         |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 713.679,00    | 27,842103         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 52,450000       | 37.432.463,55 | 5,59     | 5,02              | 5,06              |  |  |
| MAVI                                                                               | TL          | MAVI GIYIM                         |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | -15.879,00    | 27,842103         | 29/06/22          |                      |                     |                    |                  | 52,450000       | -832.853,55   | -0,12    | -0,11             | -0,11             |  |  |
| MEDTR                                                                              | TL          | MEDİTERA                           |             |                  | TREMDTR00028 |                    |                   | 315.000,00    | 9,208208          | 24/02/22          |                      |                     |                    |                  | 18,850000       | 5.937.750,00  | 0,89     | 0,80              | 0,80              |  |  |
| PETUN                                                                              | TL          | PETUN                              |             |                  | TRAPETUN91A5 |                    |                   | 80.000,00     | 7,696201          | 29/04/20          |                      |                     |                    |                  | 22,040000       | 1.763.200,00  | 0,26     | 0,24              | 0,24              |  |  |
| PGSUS                                                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 100.000,00    | 43,718500         | 05/11/20          |                      |                     |                    |                  | 171,000000      | 17.100.000,00 | 2,56     | 2,29              | 2,31              |  |  |
| SELEC                                                                              | TL          | SELEC                              |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 1.520.000,00  | 9,973317          | 31/05/22          |                      |                     |                    |                  | 14,670000       | 22.298.400,00 | 3,33     | 2,99              | 3,02              |  |  |
| SISE                                                                               | TL          | SISE                               |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,11          | 3,545455          | 05/10/20          |                      |                     |                    |                  | 21,500000       | 2,37          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| SUNTK                                                                              | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS   |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 361.827,00    | 23,297265         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 23,600000       | 8.539.117,20  | 1,28     | 1,14              | 1,15              |  |  |
| SUNTK                                                                              | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS   |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 78.173,00     | 23,297732         | 30/06/22          |                      |                     |                    |                  | 23,600000       | 1.844.882,80  | 0,28     | 0,25              | 0,25              |  |  |
| TATGD                                                                              | TL          | TATGD                              |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 925.000,00    | 9,427244          | 28/06/22          |                      |                     |                    |                  | 14,680000       | 13.579.000,00 | 2,03     | 1,82              | 1,84              |  |  |

| 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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TATGD                          | TL          | TATGD                                 |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | -36.145,00    | 9,427244          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 14,680000       | -530.608,60    | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| THYAO                          | TL          | THYAO                                 |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.400.000,00  | 12,175762         | 24/06/22          |                      |                     |                   |                  | 46,800000       | 65.520.000,00  | 9,75     | 8,77              | 8,86              |
| TKFEN                          | TL          | TEKFEN HOLDİNG                        |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 700.000,00    | 14,946605         | 28/07/21          |                      |                     |                   |                  | 21,620000       | 15.134.000,00  | 2,26     | 2,03              | 2,05              |
| TUKAS                          | TL          | TUKAS                                 |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 242.263,00    | 8,132977          | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 12,860000       | 3.115.502,18   | 0,47     | 0,42              | 0,42              |
| USAK                           | TL          | USAK                                  |             |                  | TRAUSAKW91F6 |                    |                   | 4.300.000,00  | 1,672957          | 29/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,880000        | 8.084.000,00   | 1,21     | 1,08              | 1,09              |
| USAK                           | TL          | USAK                                  |             |                  | TRAUSAKW91F6 |                    |                   | 200.000,00    | 1,860000          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,880000        | 376.000,00     | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| VESBE                          | TL          | VESBE                                 |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 1.240.000,00  | 8,044971          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 9,020000        | 11.184.800,00  | 1,67     | 1,50              | 1,51              |
| VESBE                          | TL          | VESBE                                 |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 75.781,00     | 9,095011          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 9,020000        | 683.544,62     | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| YATAS                          | TL          | YATAS                                 |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 2.400.000,00  | 11,354097         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 13,770000       | 33.048.000,00  | 4,94     | 4,43              | 4,47              |
| YATAS                          | TL          | YATAS                                 |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 20.000,00     | 13,785000         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 13,770000       | 275.400,00     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 51.054.924,46 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 669.082.239,15 | 100,00   | 89,67             | 90,49             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 51.054.924,46 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 669.082.239,15 | 100,00   | 89,67             | 90,49             |
| KATILIM HESABI                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş     | TL          |                                       | 05/07/22    | 4                |              | 19,00              |                   | 7.000.000,00  |                   | 31/05/22          |                      |                     |                   | 7.127.534,25     | 19,000000       | 7.112.958,90   | 43,99    | 0,95              | 0,96              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş     | TL          |                                       | 25/07/22    | 24               |              | 23,00              |                   | 4.000.000,00  |                   | 20/06/22          |                      |                     |                   | 4.088.219,18     | 23,000000       | 4.027.726,03   | 24,90    | 0,54              | 0,54              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş     | TL          |                                       | 26/07/22    | 25               |              | 23,20              |                   | 5.000.000,00  |                   | 21/06/22          |                      |                     |                   | 5.111.232,88     | 23,200000       | 5.031.780,82   | 31,11    | 0,67              | 0,68              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 16.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.172.465,75  | 100,00   | 2,16              | 2,18              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 16.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.172.465,75  | 100,00   | 2,16              | 2,18              |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD251023T18                   | TL          | HAZİNE                                | 01/07/22    | 0                | TRD251023T18 | 12,50              | 2                 | 13.504.623,29 | 12,500000         | 30/06/22          |                      | 5.355.870,00        |                   | 13.504.623,29    | 12,500000       | 13.504.623,29  | 100,00   | 1,81              | 1,83              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 13.504.623,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.504.623,29  | 100,00   | 1,81              | 1,83              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 13.504.623,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.504.623,29  | 100,00   | 1,81              | 1,83              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDZKVK72217                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 06/07/22    | 5                | TRDZKVK72217 | 4,28               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 05/04/22          | 20,901871            |                     |                   |                  | 104,014128      | 5.200.706,42   | 10,95    | 0,70              | 0,70              |
| TRDBRKT72241                   | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 29/07/22    | 28               | TRDBRKT72241 | 4,52               | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 22/04/22          | 20,394897            |                     |                   |                  | 103,046395      | 4.121.855,80   | 8,68     | 0,55              | 0,56              |
| TRDZKVK82216                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 05/08/22    | 35               | TRDZKVK82216 | 0,00               | 1                 | 9.290.000,00  | 101,798000        | 24/06/22          | 26,076317            |                     |                   |                  | 102,330953      | 9.506.545,51   | 20,00    | 1,27              | 1,29              |
| TRDTFVK82219                   | TL          | TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 22/08/22    | 52               | TRDTFVK82219 | 4,43               | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 17/06/22          | 26,092052            |                     |                   |                  | 101,037163      | 3.536.300,70   | 7,45     | 0,47              | 0,48              |
| TRDZKVK82224                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 23/08/22    | 53               | TRDZKVK82224 | 4,86               | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 13/05/22          | 18,272305            |                     |                   |                  | 102,338033      | 4.093.521,30   | 8,62     | 0,55              | 0,55              |
| TRDZKVK92215                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 07/09/22    | 68               | TRDZKVK92215 | 5,39               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 03/06/22          | 21,046638            |                     |                   |                  | 101,707395      | 5.085.369,76   | 10,71    | 0,68              | 0,69              |
| TRDABVK92233                   | TL          | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 09/09/22    | 70               | TRDABVK92233 | 0,00               | 1                 | 8.800.000,00  | 100,482500        | 30/06/22          | 21,907663            |                     |                   |                  | 101,571120      | 8.938.258,53   | 18,82    | 1,20              | 1,21              |
| TRDZKVK82211                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 05/10/22    | 96               | TRDZKVK82211 | 6,44               | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 28/06/22          | 25,880623            |                     |                   |                  | 100,189353      | 7.013.254,73   | 14,77    | 0,94              | 0,95              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 46.590.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.495.812,75  | 100,00   | 6,36              | 6,43              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 46.590.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.495.812,75  | 100,00   | 6,36              | 6,43              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 746.255.140,94 |          | 100,00            |                   |