

KATILIM EMEKLİLİK
KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.081.929.041,21</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.082.898.311,68		100,05	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	67.462,59		0,00	Dolaşımdaki Pay	29.154.883.737,467
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	970.845.116.262,533
b) Bankalar	67.462,59	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,92
C. ALACAKLAR	736.884,86		0,04	BİRİM PAY DEĞERİ	0,071409
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	60.459,24
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,071399
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	736.884,86		0,04	Getiri (%)	0,014006
i) Diğer Alacaklar	736.884,86		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-1.773.617,92		-0,09	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-1.711.161,90	96,48	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	3,52	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-62.456,02	3,52	-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 2025 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			225.885,000	208,878097	15/04/25					356,500000	80.528.002,50	15,19	3,87	3,87
GMSTR	TL	QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			923.212,000	194,628434	17/06/25					290,000000	267.731.480,00	50,50	12,85	12,86
ISGLK	TL	İŞ YATIRIM			TRYISPO01397			108.924,000	383,000848	16/06/25					429,500000	46.782.858,00	8,82	2,25	2,25
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00162			39.291,000	393,121592	28/05/25					434,000000	17.052.294,00	3,22	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								1.297.312,000							412.094.634,50	77,73	19,79	19,80	
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00582			45.230.703,000	1,201617	25/06/25					1,211453	54.794.870,84	10,34	2,63	2,63
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00160			16.602.782,000	3,701187	04/06/25					3,810602	63.266.594,29	11,93	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								61.833.485,000							118.061.465,13	22,27	5,67	5,67	
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS999			1.600,000	21.810,527450	10/04/25					46.703,250000	74.725.200,00	5,05	3,59	3,59
GUMUS100	TL				GUMUS100			11.607,710	23.739.957,169	28/05/25					46.750,000000	542.660.442,50	36,71	26,05	26,07
GUMUS9999	TL				GMS9999			2.875,000	22.853,496640	04/11/24					46.745,325000	134.392.809,38	9,09	6,45	6,46
XAU100	TL				XAU100			60.640,000	37.341,753730	28/05/25					4.174,591850	253.147.249,78	17,12	12,15	12,16
GRUP TOPLAMI								76.722,710							1.004.925.701,66	67,97	48,24	48,28	
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			114,000	71.216,019211	11/04/25					104.520,263570	473.523.953,51	32,03	22,73	22,74
GRUP TOPLAMI								114,000							473.523.953,51	32,03	22,73	22,74	
GRUP TOPLAMI								63.207.633,710							2.008.605.754,80	200,00	96,43	96,49	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	74.292.556,880	45,530000	30/06/25		15.436.410,00		74.292.556,88	45,530000	74.292.556,88	100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								74.292.556,880							74.292.556,88	100,00	3,57	3,57	
GRUP TOPLAMI								74.292.556,880							74.292.556,88	100,00	3,57	3,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.082.898.311,68		100,00	