

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KNJ-Enerji Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	159.806.235,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.346.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.553.709,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.687.730,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREKSN00011			94.563,00	38,496451	27/08/24			80100511		37,700000	3.565.025,10	2,34	2,03	2,23	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			21.761,00	70,332535	27/08/24			80100511		52,500000	1.142.452,50	0,75	0,65	0,71	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			200.280,00	19,562918	27/08/24			80100511		19,900000	3.985.572,00	2,62	2,27	2,49	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			13.667,00	282,256731	27/08/24			80100511		210,100000	2.871.436,70	1,89	1,64	1,80	
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			59.030,00	59,622008	27/08/24			80100517		60,150000	3.550.654,50	2,33	2,02	2,22	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			305.182,00	6,311851	27/08/24			80100511		5,280000	1.611.360,96	1,06	0,92	1,01	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK			TREODAS00014			210.820,00	10,278071	27/08/24			80100511		7,220000	1.522.120,40	1,00	0,87	0,95	
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.283,00	173,100595	27/08/24			80100511		168,600000	6.791.713,80	4,46	3,87	4,25	
GRUP TOPLAMI								945.586,00												
Hisse Yabancı																				

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			6.627,00	31,569223	26/08/24					35,305000	7.936.906,78	5,21	4,52	4,97
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			4.000,00	37,182195	26/08/24					36,825000	4.996.902,09	3,28	2,85	3,13
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			2.000,00	110,509600	19/08/24					113,150000	7.676.842,79	5,04	4,38	4,80
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			13.351,00	27,259193	26/08/24					24,155000	10.940.040,53	7,18	6,24	6,85
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			2.370,00	154,966114	26/08/24					146,755000	11.798.840,92	7,76	6,73	7,38
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			2.855,00	56,431905	26/08/24					46,935000	4.545.702,69	2,99	2,59	2,84
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			4.992,00	47,655357	26/08/24					44,965000	7.614.603,03	5,00	4,34	4,76
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			2.106,00	117,213105	26/08/24					122,865000	8.777.779,05	5,76	5,00	5,49
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			2.556,00	124,113576	06/08/24					130,110000	11.281.572,00	7,41	6,43	7,06
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			4.300,00	38,198226	26/08/24					32,865000	4.794.023,79	3,15	2,73	3,00
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			800,00	193,028488	26/08/24					196,575000	5.334.778,16	3,50	3,04	3,34
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			850,00	175,484094	26/08/24					228,810000	6.597.691,73	4,33	3,76	4,13
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			4.800,00	31,199500	26/08/24					31,205000	5.081.167,57	3,34	2,90	3,18
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.122,00	65,803298	31/07/24					76,595000	2.915.354,49	1,91	1,66	1,82
MRO US	USD	Marathon Oil Corp			US5658491064			4.300,00	26,005635	26/08/24					28,525000	4.160.947,17	2,73	2,37	2,60
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			3.600,00	44,629500	26/08/24					44,055000	5.380.167,53	3,53	3,07	3,37
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			4.172,00	69,045918	26/08/24					69,280000	9.805.060,37	6,44	5,59	6,14
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			1.905,00	110,743585	26/08/24					117,500000	7.593.306,66	4,99	4,33	4,75
GRUP TOPLAMI								66.706,00								127.231.687,35	83,55	72,53	79,61
GRUP TOPLAMI								1.012.292,00								152.272.023,31	100,00	86,80	95,27

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,420581	1.157,77	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.967.582,00	2,672082	29/08/24					2,699680	8.011.521,77	49,19	4,57	5,01
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			4.718.010,00	1,059769	16/08/24					1,106143	5.218.793,74	32,05	2,97	3,27
GRUP TOPLAMI								7.686.407,00								13.231.473,28	81,25	7,54	8,28
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			84.698,00	1,062606	28/08/24					1,062723	3.053.453,62	18,75	1,74	1,91
GRUP TOPLAMI								84.698,00								3.053.453,62	18,75	1,74	1,91
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.371,19	33,918705	29/08/24					33,923300	114.361,89	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								3.371,19								114.361,89	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								7.774.476,19								16.399.288,79	100,00	9,28	10,26

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2833391654	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	3	XS2833391654	5,33	1	200.000,00	100,000000	06/06/24	1,774287				101,288000	6.872.046,42	100,00	3,92	4,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.872.046,42	100,00	3,92	4,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.872.046,42	100,00	3,92	4,30

FON PORTFÖY DEĞERİ

175.428.996,63 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.428.996,63	109,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.248,38	0,10 %
C-)ALACAKLAR	10.474,04	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.799.483,91	-9,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.806.235,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.270,36	0,2423 %
Kayda Alma Ücreti	3.336,01	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.397,18	0,0472 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.505,54	0,0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.225,60	0,0095 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.493,17	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.837,76	0,0011 %
	530.854,33	0,3321 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp			02/08/24	50,444	25.221,80	500,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC			02/08/24	218,009	26.161,08	120,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp			05/08/24	47,570	61.841,00	1.300,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP			05/08/24	116,340	23.268,00	200,00
EOG US	EOG Resources Inc			06/08/24	121,526	36.457,65	300,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR			06/08/24	65,181	39.108,60	600,00
CVX US	Chevron Corp			06/08/24	143,682	43.104,69	300,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			06/08/24	23,300	23.300,50	1.000,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP			06/08/24	113,498	22.699,68	200,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC			06/08/24	208,920	41.784,10	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			12/08/24	38,280	471.609,60	12.320,00
ODAS	ODA ELEKTRİK			12/08/24	7,600	94.148,80	12.388,00
ODAS	ODA ELEKTRİK			12/08/24	7,600	55.662,40	7.324,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			12/08/24	204,300	260.891,10	1.277,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	81.931,20	507,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	65.286,40	404,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	118.614,40	734,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	1.616,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	323,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	1.616,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			12/08/24	161,600	35.067,20	217,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			12/08/24	161,600	242.400,00	1.500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	12/08/24	161,600	2.424,00	15,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	12/08/24	161,600	4.201,60	26,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	12/08/24	161,600	1.939,20	12,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	12/08/24	161,600	1.616,00	10,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	12/08/24	161,600	161,60	1,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	12/08/24	161,600	51.388,80	318,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	18,870	226,44	12,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	18,870	226,44	12,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	52,100	59.394,00	1.140,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	52,100	46.577,40	894,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	38.219,40	612,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	62,45	1,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	124,90	2,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	62,45	1,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	1.186,55	19,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	187,35	3,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	624,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	1.873,50	30,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	124,90	2,00
ENJSA	Enerjisa	12/08/24	62,450	302.195,55	4.839,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	18,870	245,31	13,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	18,870	94,35	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	18,870	352.038,72	18.656,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/08/24	18,870	528,36	28,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	5.140,80	144,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	4.863,36	136,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	1.322,38	37,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	71,40	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	5.107,96	143,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	4.646,20	130,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	3.570,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	4.250,68	119,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	9.287,20	260,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	499,80	14,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	357,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	1.142,40	32,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	4.500,72	126,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	30.379,00	850,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	1.786,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	5.331,22	149,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	2.214,64	62,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	4.641,00	130,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	142.800,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	357,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	142,80	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	107,10	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	3.891,30	109,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	4.498,20	126,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	178,90	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	2.893,32	81,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	2.217,12	62,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	4.179,24	117,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	29.647,60	830,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	178,70	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	5.536,60	155,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	8.684,82	243,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	4.791,84	134,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	2.320,50	65,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	3.964,92	111,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	26.790,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	3.570,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	14.812,92	414,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	2.215,88	62,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	5.611,18	157,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	6.937,44	194,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	142,96	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	2.859,20	80,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	32.272,80	904,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	107,10	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	83.868,32	2.344,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	9.946,84	278,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,800	14.821,20	414,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	5.331,22	149,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	5.471,28	153,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	2.324,40	65,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,800	358,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	4.824,90	135,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	4.503,24	126,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	357,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	5.471,28	153,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	9.517,48	266,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	9.154,56	256,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,800	12.386,80	346,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	4.715,04	132,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	357,20	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,800	22.983,60	642,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	10.048,56	281,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	535,80	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	2.072,92	58,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	8.358,48	234,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	26.805,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,780	2.468,82	69,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	35.700,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	26.820,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	4.717,68	132,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	16.074,00	450,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	2.213,40	62,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	35.680,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	35.680,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	5.426,40	152,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	5.319,30	149,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	2.676,00	75,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	5.105,10	143,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	4.498,20	126,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	3.568,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	35.680,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	2.324,40	65,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	26.820,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,760	9.655,20	270,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	178,40	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	321,12	9,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	3.996,16	112,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	5.280,64	148,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	4.281,60	120,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	8.670,24	243,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	2.212,16	62,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	4.781,12	134,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	4.352,96	122,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	499,52	14,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	249,76	7,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	24.797,60	695,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	234.274,88	6.566,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,680	71.859,52	2.014,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	7.148,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	26.805,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	10.722,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	3.574,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	3.574,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	2.966,42	83,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	8.148,72	228,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	5.003,60	140,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	2.609,02	73,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	4.503,24	126,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	26.790,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,740	5.218,04	146,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	5.179,40	145,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	2.714,72	76,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	5.358,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	8.858,56	248,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	6.675,90	187,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	4.143,52	116,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	3.070,20	86,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	2.607,56	73,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,720	9.501,52	266,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/08/24	35,700	2.284,80	64,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	19/08/24	36,618	88.395,68	2.414,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	19/08/24	224,226	62.783,14	280,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	19/08/24	194,588	52.538,90	270,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	19/08/24	48,530	63.089,26	1.300,00
TS US	TENARIS SA	19/08/24	28,125	113.401,09	4.032,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	19/08/24	68,241	156.954,30	2.300,00
MRO US	Marathon Oil Corp	19/08/24	27,970	43.968,84	1.572,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/08/24	54,600	18.509,40	339,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	23/08/24	39,000	15.600,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	23/08/24	39,000	273,00	7,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/08/24	54,650	5.465,00	100,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/08/24	54,600	54.600,00	1.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/08/24	54,650	5.738,25	105,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/08/24	214,300	3.643,10	17,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/08/24	54,600	5.077,80	93,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/08/24	214,300	857,20	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/08/24	214,300	642,90	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	23/08/24	39,000	78,00	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/08/24	214,300	107.150,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/08/24	214,300	108.007,20	504,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	23/08/24	39,000	261.612,00	6.708,00
ENJSA	Enerjisa	23/08/24	61,700	274.133,10	4.443,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/08/24	163,200	494.659,20	3.031,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	23/08/24	20,960	1.152,80	55,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	23/08/24	20,960	314.798,24	15.019,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	23/08/24	7,770	123.294,36	15.868,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/08/24	5,680	128.964,40	22.705,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/08/24	5,680	1.505,20	265,00
CVX US	Chevron Corp	26/08/24	146,724	44.017,35	300,00
MRO US	Marathon Oil Corp	26/08/24	27,941	19.558,77	700,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	26/08/24	116,932	35.079,75	300,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	26/08/24	36,242	36.241,50	1.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	26/08/24	219,040	32.855,93	150,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	26/08/24	68,902	27.560,80	400,00
HAL US	Halliburton Co.	26/08/24	31,441	25.152,80	800,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	26/08/24	192,983	38.596,60	200,00
SLB US	Schlumberger NV	26/08/24	44,512	40.060,80	900,00
DVN US	Devon Energy Corp	26/08/24	44,022	35.218,00	800,00
EQT US	EQT Corp	26/08/24	33,062	38.683,13	1.170,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	26/08/24	47,498	37.998,40	800,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	26/08/24	24,060	36.090,00	1.500,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	26/08/24	34,882	34.882,50	1.000,00
XOM US	EXXON MOBİL CORP	26/08/24	115,250	28.812,50	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7084211,68	201680,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/08/24	02/08/24	2,613	3.100.002,08	1.186.437,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/08/24	02/08/24	10,849	66.231,33	6.105,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/08/24	05/08/24	2,622	3.300.002,55	1.258.372,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/08/24	07/08/24	2,629	600.001,45	228.248,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/08/24	12/08/24	2,645	200.001,66	75.622,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/08/24	13/08/24	2,648	250.001,46	94.411,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/08/24	15/08/24	2,655	500.002,00	188.360,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/08/24	16/08/24	2,658	2.400.000,19	903.026,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/08/24	23/08/24	2,680	675.001,68	251.846,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/08/24	26/08/24	2,690	825.000,35	306.695,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/08/24	28/08/24	2,696	300.000,74	111.258,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/08/24	29/08/24	2,700	700.000,03	259.290,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 12916245,52 4869670,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/08/24	33,100	5.792.500,00	175.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/08/24	33,285	1.697.535,00	51.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/08/24	33,345	1.300.455,00	39.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/08/24	33,455	1.304.745,00	39.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/08/24	33,430	1.002.900,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/08/24	33,970	20.076.270,00	591.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	31174405,00	925000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	41.193,00	7.164,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	3.944,50	686,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	2.052,75	357,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	2.558,75	445,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	28,75	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	402,50	70,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	287,50	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			07/08/24	5,750	4.019,25	699,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ağustos-2024

NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	07/08/24	5,750	117.047,00	20.356,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,800	107.400,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,800	28.568,40	133,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,800	9.236,40	43,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,700	28.984,50	135,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,800	6.658,80	31,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,700	10.735,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,700	83.733,00	390,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,800	7.088,40	33,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,700	10.090,90	47,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,700	8.588,00	40,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	07/08/24	214,600	10.730,00	50,00
COP US	ConocoPhillips	19/08/24	110,510	221.019,20	2.000,00
SLB US	Schlumberger NV	19/08/24	44,630	200.832,75	4.500,00
HAL US	Halliburton Co.	19/08/24	31,200	174.717,20	5.600,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1079916,55	43384,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/08/24	01/08/24	2,610	4.975.002,50	1.906.354,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/08/24	02/08/24	1,051	3.000.000,59	2.854.740,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/08/24	14/08/24	2,651	1.850.002,06	697.778,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/08/24	16/08/24	1,073	2.000.000,48	1.863.270,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/08/24	22/08/24	2,677	7.900.001,15	2.951.086,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/08/24	27/08/24	2,693	1.300.001,13	482.694,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/08/24	28/08/24	1,063	90.000,60	84.698,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			21115008,51	10840620,00
						73369787,26	16880354,00