

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-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	:	253.635.584,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.362.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,05
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,78
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.310.748,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.605.866,88

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 TUTARI	TEMİNAT	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			254.000,00	38,496451	29/05/24				80100511		46,600000	11.836.400,00	5,35	4,77	4,67	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			41.400,00	70,332536	29/05/24				80100511		62,450000	2.585.430,00	1,17	1,04	1,02	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			286.000,00	19,363083	29/05/24				80100511		18,660000	5.336.760,00	2,41	2,15	2,10	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			23.500,00	289,007663	29/05/24				80100511		236,100000	5.548.350,00	2,51	2,23	2,19	
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			177.000,00	59,409805	29/05/24				80100511		60,450000	10.699.650,00	4,84	4,31	4,22	
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			-64.100,00	59,622008	30/05/24				80100511		60,450000	-3.874.845,00	-1,75	-1,56	-1,53	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			164.000,00	19,104109	29/05/24				80100511		16,620000	2.725.680,00	1,23	1,10	1,07	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK TUPRAS			TREODAS00014			406.000,00	10,278071	29/05/24				80100511		8,700000	3.532.200,00	1,60	1,42	1,39	
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.500,00	172,900991	29/05/24				80100511		176,700000	8.039.850,00	3,64	3,24	3,17	
GRUP TOPLAMI								1.333.300,00										46.429.475,00	21,00	18,70	18,30

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-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)		
Hisse Yabancı																					
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			8.307,00	31,408051	29/05/24					32,645000	8.714.135,75	3,94	3,51	3,44		
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			4.017,00	74,441364	08/05/24					76,280000	9.846.365,52	4,45	3,97	3,88		
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			16.651,00	27,288462	29/05/24					27,945000	14.952.295,54	6,76	6,02	5,90		
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			3.080,00	154,924282	08/05/24					158,860000	15.722.757,37	7,11	6,33	6,20		
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			7.165,00	56,627223	29/05/24					53,410000	12.297.086,01	5,56	4,95	4,85		
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			6.342,00	47,644752	29/05/24					47,975000	9.776.978,47	4,42	3,94	3,85		
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			2.956,00	117,213106	31/05/24					127,780000	12.137.542,16	5,49	4,89	4,79		
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			3.026,00	123,983605	31/05/24					123,100000	11.969.897,03	5,41	4,82	4,72		
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			6.070,00	38,325138	02/05/24					41,295000	8.054.704,26	3,64	3,24	3,18		
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			1.380,00	192,073014	29/05/24					197,885000	8.775.167,19	3,97	3,53	3,46		
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.800,00	175,484089	08/05/24					267,425000	15.468.134,77	7,00	6,23	6,10		
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.722,00	65,803298	02/05/24					69,435000	3.842.156,27	1,74	1,55	1,51		
MRO US	USD	Marathon Oil Corp			US5658491064			7.872,00	26,005636	29/05/24					28,485000	7.205.510,36	3,26	2,90	2,84		
TS US	USD	TENARIS SA			US88031M1099			5.232,00	36,994599	29/05/24					32,545000	5.471.613,96	2,47	2,20	2,16		
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			8.122,00	69,045917	29/05/24					72,400000	18.895.787,19	8,55	7,61	7,45		
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			3.135,00	110,743592	31/05/24					114,770000	11.561.904,15	5,23	4,66	4,56		
GRUP TOPLAMI								86.877,00								174.692.036,00	79,00	70,35	68,89		
GRUP TOPLAMI								1.420.177,00								221.121.511,00	100,00	89,05	87,19		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,287390	1.049,22	0,01	0,00	0,00		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.549.916,00	2,411217	31/05/24					2,416085	8.576.898,80	41,97	3,45	3,38		
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			1.103.962,00	9,420624	26/04/24					10,077202	11.124.848,07	54,43	4,48	4,39		
GRUP TOPLAMI								4.654.693,00								19.702.796,09	96,41	7,93	7,77		
Y.Fonu Yabancı																					
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			21.707,00	1,046988	21/05/24					1,051570	733.502,22	3,59	0,29	0,29		
GRUP TOPLAMI								21.707,00								733.502,22	3,59	0,29	0,29		
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			123.706,34	32,235738	31/05/24					32,133900	3.975.167,16	0,00	0,00	1,57		
GRUP TOPLAMI								123.706,34								3.975.167,16	0,00	0,00	1,57		
GRUP TOPLAMI								4.800.106,34								24.411.465,47	100,00	8,22	9,63		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS2636303278	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/06/24	3	XS2636303278	0,00	1	200.000,00	105,117800	10/05/24	0,000000				105,477000	6.778.774,74	100,00	2,73	2,67		
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.778.774,74	100,00	2,73	2,67		
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.778.774,74	100,00	2,73	2,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.336.584,05					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.336.584,05	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.022.776,08	1,59 %
C-)ALACAKLAR	5.252.801,09	2,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.976.576,70	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253.635.584,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	573.268,68	0,2260 %
Kayda Alma Ücreti	4.911,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.822,61	0,0354 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.173,55	0,0068 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.430,24	0,0057 %
Diğer Harcamalar	1,27	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.544,52	0,0042 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.396,96	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.837,76	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.895,50	0,0047 %
	728.071,33	0,2870 %

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
ENJSA	Temmettü	06/05/24	532.890,00	532.890,00
NTGAZ	Temmettü	09/05/24	253.217,38	253.217,38

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 TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	8.864,60	127,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	6.980,00	100,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	907,40	13,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,850	69,85	1,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	6.212,20	89,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	530.480,00	7.600,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	4.676,60	67,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	13.960,00	200,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	5.793,40	83,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	1.745,00	25,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,850	9.220,20	132,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	349,00	5,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	8.306,20	119,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	6.002,80	86,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	50.256,00	720,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	4.257,80	61,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	32.177,80	461,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	69,80	1,00
ENJSA	Enerjisa			27/05/24	69,800	7.678,00	110,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,120	7.539,20	160,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,140	6.316,76	134,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,140	46.527,18	987,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,120	8.528,72	181,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,140	6.128,20	130,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,100	8.289,60	176,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,100	8.148,30	173,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			27/05/24	47,100	471.000,00	10.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	7.586,32	161,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	159.359,84	3.382,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	7.727,68	164,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	8.340,24	177,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,080	10.875,48	231,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,100	6.876,60	146,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,100	7.583,10	161,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	6.314,08	134,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	6.266,96	133,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,100	10.880,10	231,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,100	7.865,70	167,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,080	6.026,24	128,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,100	41.636,40	884,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,100	8.525,10	181,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,080	10.028,04	213,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,140	6.552,46	139,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,120	46.460,32	986,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,140	3.535,50	75,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,140	8.862,32	188,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,140	8.390,92	178,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	177,60	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	248,64	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	1.332,00	75,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	888,00	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	53,28	3,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	3.409,92	192,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	88.800,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	177,60	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	44.400,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	8.880,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	532,80	30,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	17,76	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	710,40	40,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	1.776,00	100,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	2.129,40	9,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,700	1.183,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	10.883,60	46,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	23.660,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	4.732,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	17.035,20	72,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	236,60	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	2.366,00	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	497,28	28,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	236,60	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	5.915,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	5.915,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	332.186,40	1.404,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	27/05/24	236,600	208.681,20	882,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	230,88	13,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	275,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	2.062,50	30,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	2.062,50	30,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	343,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	1.375,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	687,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	481,25	7,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	275,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	481,25	7,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	639,60	39,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	1.640,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	164,00	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	8.200,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	248,64	14,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	6.875,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	8.169,60	460,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	1.718,75	25,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	1.718,75	25,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	888,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	687,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	6.187,50	90,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	229,60	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	756,25	11,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,410	94.448,17	10.037,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,410	2.352,50	250,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,410	38.769,20	4.120,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,410	47.050,00	5.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,410	30.742,47	3.267,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,410	21.887,66	2.326,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	16.400,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	24.887,50	362,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	3.093,75	45,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	962,50	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	230,88	13,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	266,40	15,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	618,75	9,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	3.437,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	343,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	1.306,25	19,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	206,25	3,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	9.212,50	134,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	3.437,50	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	35,52	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,600	110.361,60	576,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,600	192.749,60	1.006,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,600	3.065,60	16,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	191,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	383,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	4.023,60	21,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	191,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	7.664,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	191,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	383,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	1.916,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	31.997,20	167,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	27.207,20	142,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	5.748,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	1.916,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	57.480,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	1.149,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	9.005,20	47,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	7.664,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	958,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	191,600	110.553,20	577,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	687,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	687,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	888,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	130.693,75	1.901,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	888,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	481,25	7,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	687,50	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	7.024,08	148,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	7.783,44	164,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	962,50	14,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	275,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	2.664,00	150,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	3.437,50	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	94.920,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	962,50	14,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	3.437,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	32,80	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	46.843,02	987,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	1.031,25	15,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	47.460,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	142,38	3,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	142,38	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	85.428,00	1.800,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	332,22	7,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,460	89.604,48	1.888,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	137,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	343,75	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	266,40	15,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	962,50	14,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	68,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	275,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,750	397.993,75	5.789,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	16,40	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	17.760,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	888,00	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	745,92	42,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	8.957,25	135,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	1.924,15	29,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	331,75	5,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	995,25	15,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	331,75	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ	27/05/24	17,760	17,76	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

	YATIRIMLARI A. .				
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	132,70	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	164,00	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	8.880,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	199,05	3,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	199,05	3,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	729,85	11,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	33.175,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	16.400,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	745,92	42,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	16.400,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	728,16	41,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	19.905,00	300,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	10.656,00	600,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	331,75	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	177,60	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	177,60	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	66,350	132,70	2,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	177,60	10,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	2.664,00	150,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	49.200,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,400	21.713,60	1.324,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	177,60	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	23.088,00	1.300,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	29.990,20	452,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	464,45	7,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	1.526,05	23,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	33.175,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	2.654,00	40,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	663,50	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	355,20	20,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	2.006,88	113,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	248,64	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	1.136,64	64,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,350	32.710,55	493,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	17,76	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	266,40	15,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	17,76	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	142,08	8,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	266,40	15,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	116.594,40	6.565,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	3.552,00	200,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	301,92	17,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	7.690,08	433,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	266,40	15,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	230,88	13,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	3.552,00	200,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	106,56	6,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	5.008,32	282,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	53,28	3,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	35.502,24	1.999,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	230,88	13,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	27/05/24	17,760	153.801,60	8.660,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ	27/05/24	17,760	106,56	6,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

NTGAZ	YATIRIMLARI A . NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,360	162.013,08	9.903,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,370	16,37	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	27/05/24	16,370	1.571,52	96,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,390	90.378,75	9.625,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,390	42.705,72	4.548,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,390	49.710,66	5.294,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	27/05/24	9,390	5.004,87	533,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	29.284,20	153,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	191,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	2.488,20	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	2.679,60	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	1.914,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	5.742,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	11.484,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	2.871,00	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	765,60	4,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	66.000,00	1.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	42.108,00	638,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	6.600,00	100,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	528,00	8,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	660,00	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	660,00	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	8.250,00	125,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	594,00	9,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	27/05/24	66,000	6.600,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	1.914,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	27/05/24	191,400	574,20	3,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	382,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	765,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	191,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	1.914,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	191,400	957,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	283,00	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	121.690,00	430,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	1.698,00	6,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	1.415,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	1.132,00	4,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	2.830,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	56.883,00	201,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	32.545,00	115,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	27.734,00	98,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	36.790,00	130,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,650	38.769,45	393,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,650	422.320,65	4.281,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,650	197,30	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	101.520,60	538,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	1.887,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	62.459,70	331,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	943,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	566,10	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	188,70	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	188,70	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	1.132,20	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	188,70	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/05/24	188,700	138.505,80	734,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	29/05/24	195,286	29.292,98	150,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	29/05/24	32,332	25.865,60	800,00
TS US	TENARIS SA	29/05/24	34,240	34.240,10	1.000,00
MRO US	Marathon Oil Corp	29/05/24	25,850	20.680,00	800,00
DVN US	Devon Energy Corp	29/05/24	48,592	24.295,75	500,00
XOM US	EXXON MOBİL CORP	29/05/24	113,997	26.219,40	230,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	29/05/24	72,030	28.812,00	400,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	29/05/24	27,381	27.381,00	1.000,00
EOG US	EOG Resources Inc	29/05/24	124,589	56.065,05	450,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	29/05/24	56,348	49.023,20	870,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	8.687,50	139,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	5.750,00	92,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.062,50	97,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	12.510,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	1.563,75	25,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	46.750,00	748,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	125,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	18.750,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.000,00	96,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	34.062,50	545,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	750,00	12,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	625,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	8.625,00	138,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	3.750,00	60,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	8.750,00	140,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	1.375,00	22,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.875,00	110,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.250,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.062,50	97,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	187,50	3,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	187,50	3,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	3.125,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	125,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	769.062,50	12.305,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	562,50	9,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.750,00	108,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	250,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	62,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	9.062,50	145,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	625,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	7.750,00	124,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	62,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	14.687,50	235,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	7.125,00	114,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	1.250,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	125,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	562,50	9,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	62,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	625,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	1.062,50	17,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	5.375,00	86,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	375,00	6,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	625,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	1.000,00	16,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	48.312,50	773,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	5.879,70	94,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	7.568,55	121,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	312,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	250,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	5.692,05	91,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	3.753,00	60,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	7.881,30	126,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	2.314,35	37,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	312,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	12.384,90	198,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	937,50	15,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	34.902,90	558,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	5.004,00	80,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	1.000,00	16,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	12.500,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	375,00	6,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	312,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	1.251,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	375,30	6,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	6.630,30	106,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	750,60	12,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	1.250,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	125,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	62,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	1.939,05	31,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	58.108,95	929,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	125,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	6.062,50	97,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,550	625,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	125,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,500	8.812,50	141,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,350	1.499.953,95	24.057,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	248,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	248,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	7.068,00	114,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	310,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.054,00	17,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	248,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	124,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	3.100,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.984,00	32,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	124,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	310,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	12.400,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	5.270,00	85,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	4.960,00	80,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	30.008,00	484,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	310,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	372,00	6,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	186,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.240,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	3.720,00	60,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.240,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	744,00	12,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	3.100,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	31.000,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	5.580,00	90,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	39.184,00	632,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	3.100,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	186,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	6.200,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	310,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	59.892,00	966,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	45.508,00	734,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	6.200,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	496,00	8,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	12.400,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.922,00	31,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	620,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	62,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	6.200,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.302,00	21,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.860,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	2.480,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	558,00	9,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	9.982,00	161,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	248,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	310,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	6.200,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	4.340,00	70,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.240,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	186,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	496,00	8,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	843.758,00	13.609,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,100	2.670,30	43,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	62,000	1.240.000,00	20.000,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	31/05/24	127,716	31.928,88	250,00
EOG US	EOG Resources Inc	31/05/24	122,566	24.513,30	200,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	31/05/24	113,482	54.471,36	480,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

HISSE YABANCI Toplamı: 12207485,05 251106,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	1,964	6.775.000,75	3.449.298,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	1,972	2.200.001,53	1.115.852,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	2,343	1.500.001,40	640.200,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	1,049	200.000,53	190.733,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	1,977	2.900.001,29	1.467.214,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	2,349	3.100.000,19	1.319.687,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	2,352	7.500.000,59	3.188.750,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	6.900.002,36	2.922.463,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/24	14/05/24	1,991	2.400.001,31	1.205.143,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,367	1.100.001,17	464.701,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	1,050	200.000,24	190.553,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	1,996	714.548,18	357.904,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	2,370	4.500.001,85	1.898.622,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	2,382	1.300.000,58	545.712,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	1,050	150.000,97	142.814,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/24	23/05/24	2,391	2.750.001,35	1.149.994,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	2,394	800.000,83	334.119,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/05/24	28/05/24	2,407	1.100.002,22	457.064,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/05/24	31/05/24	2,416	4.650.002,02	1.924.602,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 50739569,36 22965425,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/05/24	32,120	2.633.840,00	82.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/05/24	32,110	4.142.190,00	129.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/24	32,130	4.819.500,00	150.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/05/24	32,240	10.316.800,00	320.000,00

DÖVİZ Toplamı: 21912330,00 681000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .			02/05/24	69,200	69.200,00	1.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .			02/05/24	69,150	69.150,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa			02/05/24	65,750	9.007,75	137,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	2.958,75	45,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	591,75	9,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	12.624,00	192,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/05/24	69,100	14.925,60	216,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/05/24	69,100	54.174,40	784,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	02/05/24	69,050	69.050,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	131,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	394,50	6,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	2.958,75	45,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	394,50	6,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	131,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	6.509,25	99,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	3.024,50	46,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,750	27.023,25	411,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,650	65.650,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,700	65.700,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,600	65.600,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	02/05/24	65,550	65.550,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	295,750	29.575,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	1.480,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	295,750	295,75	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	11.544,00	39,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	592,00	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	4.440,00	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	295,750	295,75	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	176.416,00	596,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	9.176,00	31,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	295,750	13.604,50	46,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	295,750	19.815,25	67,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	295,750	28.392,00	96,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	296,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/05/24	296,000	29.600,00	100,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	02/05/24	9,910	99.100,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	79,00	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	58.272,48	1.476,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	12.758,50	323,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,520	3.240,64	82,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	34.088,50	863,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	39.480,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	15.642,00	396,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,460	39,46	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,520	22.328,80	565,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	4.898,00	124,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	16.581,60	420,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	10.665,00	270,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	513,24	13,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	32.294,64	818,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	7.979,00	202,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	29.072,00	736,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	31.189,20	790,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,460	2.367,60	60,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	36.577,00	926,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,480	315,84	8,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	26.465,00	670,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	316,00	8,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,460	78,92	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	02/05/24	39,500	9.677,50	245,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,690	9.785,93	497,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	985,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,710	137,97	7,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	3.940,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	394,00	20,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	1.477,50	75,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,710	97.978,41	4.971,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	1.970,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	295,50	15,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	98,50	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,710	70.699,77	3.587,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE	02/05/24	19,700	5.023,50	255,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

	T CARET ANON M RKET				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,680	1.476,00	75,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,700	2.817,10	143,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,720	59.455,80	3.015,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,720	12.818,00	650,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,720	29.580,00	1.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,720	295,80	15,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,720	2.958,00	150,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/05/24	19,730	92.139,10	4.670,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	02/05/24	9,920	99.200,00	10.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	02/05/24	9,920	2.251,84	227,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	02/05/24	9,920	47.348,16	4.773,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	02/05/24	9,920	49.600,00	5.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/05/24	200,300	83.124,50	415,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/05/24	200,300	54.281,30	271,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/05/24	200,300	44.867,20	224,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/05/24	200,300	4.606,90	23,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/05/24	200,300	13.420,10	67,00
MRO US	Marathon Oil Corp	07/05/24	26,670	10.667,80	400,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	07/05/24	117,096	11.709,65	100,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	07/05/24	203,060	14.214,20	70,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	07/05/24	195,010	13.650,70	70,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	07/05/24	117,299	23.459,80	200,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	07/05/24	72,570	18.142,43	250,00
EOG US	EOG Resources Inc	07/05/24	131,496	19.724,40	150,00
DVN US	Devon Energy Corp	07/05/24	51,030	10.205,90	200,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	07/05/24	54,910	16.473,00	300,00
CVX US	Chevron Corp	07/05/24	162,358	16.235,75	100,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	07/05/24	28,440	17.063,70	600,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	07/05/24	76,008	15.201,60	200,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	07/05/24	32,270	16.135,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,600	295.800,00	3.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,600	83.810,00	850,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,600	80.457,60	816,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Mayıs-2024

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/05/24	98,600	986,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,250	3.965,50	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,000	69.618,00	246,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,250	77.610,50	274,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,250	70.812,50	250,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	27/05/24	283,250	61.182,00	216,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	61,500	88.006,50	1.431,00
ENJSA	Enerjisa	30/05/24	61,500	1.141.993,50	18.569,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4394444,08	99916,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2636303278	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/06/24	08/05/24	105,118	210.235,55	200.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	210235,55	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	1,962	14.900.001,31	7.595.411,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	2,385	4.450.001,99	1.865.667,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	2,388	300.001,40	125.614,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	3.100.000,98	1.286.395,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/24	30/05/24	2,413	9.700.001,06	4.019.951,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	32450006,74	14893038,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/05/24	32,150	5.947.750,00	185.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	5947750,00	185000,00
							127861820,78	39275485,00