

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-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	:	229.564.862,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	216.673.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,00
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	:	10,53
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.317.473,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.200.877,77

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			208.000,00	38,496451	07/06/24			80100511		44,060000	9.164.480,00	4,40	3,96	3,99	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			33.900,00	70,332536	07/06/24			80100511		58,850000	1.995.015,00	0,96	0,86	0,87	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			236.000,00	19,363083	07/06/24			80100511		22,280000	5.258.080,00	2,52	2,27	2,29	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			19.500,00	289,007662	07/06/24			80100511		208,000000	4.056.000,00	1,95	1,75	1,77	
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			92.900,00	59,622008	07/06/24			80100511		67,850000	6.303.265,00	3,03	2,72	2,75	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			134.000,00	19,104109	07/06/24			80100511		16,000000	2.144.000,00	1,03	0,93	0,93	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK			TREODAS00014			331.000,00	10,278071	07/06/24			80100511		8,740000	2.892.940,00	1,39	1,25	1,26	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			37.500,00	172,900993	07/06/24			80100511		165,500000	6.206.250,00	2,98	2,68	2,70	
GRUP TOPLAMI								1.092.800,00												
Hisse Yabancı																				

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-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			8.307,00	31,408051	29/05/24					34,845000	9.501.787,00	4,56	4,10	4,14
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			8.034,00	37,220682	12/06/24					35,515000	9.366.217,91	4,50	4,04	4,08
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			16.651,00	27,288462	29/05/24					26,825000	14.662.251,43	7,04	6,33	6,39
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			3.080,00	154,924282	08/05/24					157,085000	15.882.031,17	7,62	6,86	6,92
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			7.165,00	56,627223	29/05/24					52,430000	12.331.521,48	5,92	5,33	5,37
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			6.342,00	47,644752	29/05/24					47,025000	9.789.841,33	4,70	4,23	4,26
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			2.756,00	117,213106	21/06/24					104,590000	9.462.153,46	4,54	4,09	4,12
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			3.026,00	123,983605	31/05/24					125,100000	12.426.443,36	5,97	5,37	5,41
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			6.070,00	38,325138	02/05/24					37,065000	7.385.387,84	3,55	3,19	3,22
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			1.380,00	192,073014	29/05/24					199,865000	9.053.915,68	4,35	3,91	3,94
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.800,00	175,484089	08/05/24					241,920000	14.294.365,75	6,86	6,17	6,23
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.722,00	65,803298	02/05/24					68,650000	3.880.559,08	1,86	1,68	1,69
MRO US	USD	Marathon Oil Corp			US5658491064			7.872,00	26,005636	29/05/24					28,655000	7.404.676,84	3,55	3,20	3,23
TS US	USD	TENARIS SA			US88031M1099			5.232,00	36,994599	29/05/24					30,555000	5.247.719,76	2,52	2,27	2,29
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			8.122,00	69,045917	29/05/24					66,495000	17.728.524,29	8,51	7,64	7,72
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			3.135,00	110,743592	31/05/24					115,255000	11.860.907,84	5,69	5,12	5,17
GRUP TOPLAMI								90.694,00							170.278.304,22	81,74	73,53	74,18	
GRUP TOPLAMI								1.183.494,00								208.298.334,22	100,00	89,95	90,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,326486	1.081,09	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.219.230,00	2,425042	28/06/24					2,503121	5.555.001,22	33,25	2,40	2,42
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			1.103.962,00	9,420624	26/04/24					10,101431	11.151.595,97	66,74	4,81	4,86
GRUP TOPLAMI								3.324.007,00							16.707.678,28	100,00	7,21	7,28	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			24.126,22	32,587354	28/06/24					32,826200	791.972,12	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								24.126,22							791.972,12	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								3.348.133,22							17.499.650,40	100,00	7,21	7,62	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2833391654	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	66	XS2833391654	5,33	1	200.000,00	100,000000	06/06/24	5,526885				100,367000	6.589.334,43	100,00	2,84	2,87
GRUP TOPLAMI								200.000,00							6.589.334,43	100,00	2,84	2,87	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							6.589.334,43	100,00	2,84	2,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ															231.595.346,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.595.346,93	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	817.635,73	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.848.119,90	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.564.862,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	438.969,32	0,1912 %
Kayda Alma Ücreti	2.966,78	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.140,82	0,0362 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.728,08	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.322,40	0,0058 %
Diğer Harcamalar	0,62	0,0000 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.067,15	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.608,04	0,0007 %
	544.111,51	0,2370 %

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
CNQ US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/06/24	4.017,00	149.515,48
AKSEN	Temmettü	10/06/24	271.377,00	271.377,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,020	32.486,16	1.708,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,020	5.325,60	280,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,020	6.371,70	335,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,010	8.402,42	442,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,010	19,01	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,010	190.100,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,010	90.487,60	4.760,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,010	5.075,67	267,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/06/24	19,010	950,50	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	7.595,60	34,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	10.499,80	47,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	5.585,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	641.828,20	2.873,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	8.042,40	36,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	10.053,00	45,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,400	33.733,40	151,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,600	3.577,60	16,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/06/24	223,700	223,70	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

	ve Sanayi A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,600	223,60	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,600	4.248,40	19,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	7.599,00	34,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,600	447,20	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	223,50	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	5.140,50	23,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	10.057,50	45,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	7.152,00	32,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	223,50	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	34.419,00	154,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	8.046,00	36,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	5.811,00	26,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	7.599,00	34,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	30.396,00	136,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,500	2.011,50	9,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	5.138,20	23,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	3.351,00	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	8.712,60	39,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	7.819,00	35,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	5.808,40	26,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	7.819,00	35,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/06/24	223,400	10.276,40	46,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	5.905,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	59,05	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	30.706,00	520,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	46.059,00	780,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	118,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	354,00	6,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	9.086,00	154,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	354,00	6,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	2.950,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	2.065,00	35,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	29.500,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	944,00	16,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.475,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	354,00	6,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	295,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	8.850,00	150,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	177,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	21.948,00	372,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	8.260,00	140,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	9.971,00	169,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	1.003,85	17,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	885,75	15,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	8.798,45	149,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	59.050,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	7.853,65	133,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	9.920,40	168,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	10.038,50	170,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,050	295,25	5,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	8.909,00	151,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	2.950,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	295,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	590,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.003,00	17,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	295,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.770,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	118,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.475,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	295,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.947,00	33,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	46.020,00	780,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	13.570,00	230,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	8.732,00	148,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.003,00	17,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	20.001,00	339,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	1.180,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	2.065,00	35,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	554.364,00	9.396,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	59.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	52.038,00	882,00
ENJSA	Enerjisa	05/06/24	59,000	6.903,00	117,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	3.153,64	196,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	498,79	31,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	160,90	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	402,25	25,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	193,08	12,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	160,90	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	48,27	3,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	48,27	3,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,080	80,40	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	16,09	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,090	1.609,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,080	1.608,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,080	498,48	31,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,070	498,17	31,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,080	16.080,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,080	160,80	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,060	1.027,84	64,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,060	481,80	30,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,060	4.818,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,060	160,60	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,060	192,72	12,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,050	262.658,25	16.365,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,050	802,50	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,050	321,00	20,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,050	160,50	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M	05/06/24	16,050	4.012,50	250,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

	RKET				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	05/06/24	16,050	181.702,05	11.321,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	102.174,25	12.325,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	21.802,70	2.630,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	256,99	31,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	2.992,69	361,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	240,41	29,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	414,50	50,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	2.072,50	250,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	11.995,63	1.447,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	8,29	1,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	34.005,58	4.102,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	8.290,00	1.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	46.550,16	5.622,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	82.900,00	10.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	8,29	1,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	41,40	5,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	207.000,00	25.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	2.495,29	301,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	16.580,00	2.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,290	248,70	30,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	1.010,16	122,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	78.063,84	9.428,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	91,08	11,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	207,00	25,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	05/06/24	8,280	1.896,12	229,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	846,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	1.523,70	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	1.015,80	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	677,20	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	507,90	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	1.693,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	46.896,10	277,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	4.909,70	29,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	4.401,80	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	169,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	16.930,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	338,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	3.386,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	05/06/24	169,300	338,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL	05/06/24	169,300	846,50	5,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	74.153,40	438,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	2.371,60	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	12.535,60	74,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	9.994,60	59,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	508,20	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	338,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	1.355,20	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	169,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	216.662,60	1.279,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	123.419,70	729,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	338,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,400	397.243,00	2.345,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	251.579,80	1.486,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	1.185,10	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	76.692,90	453,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	2.539,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	507,90	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	338,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	1.693,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	5.079,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	338,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	169,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	8.465,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	2.031,60	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	169,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	76.185,00	450,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/06/24	169,300	4.232,50	25,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	7.877,80	170,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	10.426,50	225,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	9.495,60	205,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	9.958,80	215,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	8.291,28	179,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	46.320,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	231.600,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	10.005,12	216,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	8.248,52	178,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	98.939,52	2.136,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	7.225,92	156,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	6.948,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	7.550,16	163,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	56.464,08	1.219,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	23.160,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,360	9.921,04	214,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,360	8.437,52	182,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,380	79.588,08	1.716,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,380	41.742,00	900,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	10.380,16	224,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	7.692,44	166,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	7.460,74	161,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,360	4.960,52	107,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,340	10.333,82	223,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	92,64	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,320	972,72	21,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,260	7.540,38	163,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,260	9.252,00	200,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,700	82.986,50	1.345,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,700	61,70	1,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,700	617,00	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	6.165,00	100,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	61.650,00	1.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	10.912,05	177,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,700	9.255,00	150,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	62.883,00	1.020,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	6.781,50	110,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	3.082,50	50,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	61.650,00	1.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	117.135,00	1.900,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	61,650	39.271,05	637,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	47.400,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	568,80	30,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	280.664,88	14.803,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	31.795,92	1.677,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	24.970,32	1.317,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,970	18.970,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	948,00	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	189.600,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,970	5.691,00	300,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,960	5.688,00	300,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	05/06/24	18,970	3.414,60	180,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	14.494,24	314,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	4.523,68	98,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,180	48.627,54	1.053,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	69.240,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	54.168,36	1.174,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	230,70	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	14.487,96	314,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	4.521,72	98,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	2.308,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	7.570,24	164,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	7.982,22	173,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	1.245,24	27,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.702,04	167,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	8.670,56	188,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	4.612,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	48.354,72	1.048,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	8.993,40	195,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	5.903,36	128,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	8.393,84	182,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	7.428,54	161,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.240,84	157,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	7.514,30	163,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	10.146,40	220,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	14.435,56	313,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.794,28	169,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	10.095,90	219,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	45.751,04	992,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	11.525,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	7.652,60	166,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	9.681,00	210,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	8.251,90	179,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	7.237,70	157,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	46.422,70	1.007,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	36.880,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	1.567,40	34,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	8.021,40	174,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	11.525,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	7.514,30	163,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	13.046,30	283,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	9.634,90	209,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,180	9.236,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,180	46.180,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	3.092,72	67,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	7.659,24	166,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	69.210,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	12.826,92	278,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	7.662,56	166,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	58.300,08	1.263,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,160	600,08	13,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	3.322,08	72,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	9.689,40	210,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	7.382,40	160,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	10.196,94	221,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	2.214,72	48,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	9.135,72	198,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,140	6.736,44	146,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	2.859,44	62,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	12.821,36	278,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	35.696,88	774,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	9.777,44	212,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.978,76	173,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	9.639,08	209,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.240,84	157,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.840,40	170,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	7.655,92	166,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	10.284,76	223,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,120	32.422,36	703,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	7.560,40	164,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	13.092,40	284,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	9.450,50	205,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	9.681,00	210,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	9.450,50	205,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	8.251,90	179,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	7.329,90	159,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	8.759,00	190,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	8.851,20	192,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	36.880,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	3.457,50	75,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	49.327,00	1.070,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	183.247,50	3.975,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	05/06/24	46,100	9.773,20	212,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	21/06/24	110,600	22.120,10	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	8090050,34	240700,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/24	05/06/24	1,052	22.839,98	21.707,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	2,435	1.000.000,26	410.701,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	2,435	650.001,02	266.956,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,447	1.450.001,19	592.480,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/24	11/06/24	2,450	1.000.000,87	408.086,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	500.000,13	203.783,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,457	1.350.000,09	549.515,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	2,460	4.900.000,46	1.991.994,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,479	100.000,71	40.346,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/24	24/06/24	2,491	600.001,18	240.888,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/24	25/06/24	2,494	2.200.000,57	882.164,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	1.200.001,22	480.592,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	2,500	1.550.002,48	620.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK		28/06/24	28/06/24	2,503	1.975.000,02	789.015,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Haziran-2024

PORTFÖY

Y.FONU TÜRK Toplamı: 18497850,18 7498227,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/06/24	32,100	3.948.300,00	123.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/06/24	32,400	583.200,00	18.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/24	32,120	642.400,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/24	32,200	257.600,00	8.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5431500,00	169000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2636303278	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/06/24	06/06/24	1,051	200.000,00	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
XS2833391654	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	04/06/24	100,000	200.000,00	200.000,00
					Toplamı:	200000,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/24	03/06/24	2,425	7.900.002,08	3.257.119,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/24	04/06/24	2,429	295.000,22	121.470,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/06/24	07/06/24	2,438	6.550.000,91	2.686.653,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/06/24	21/06/24	2,482	200.001,14	80.592,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14945004,35	6145834,00
						47364404,87	14453761,00