

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-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	:	202.353.846,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	189.216.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,83
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	:	8,06
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	35,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.173.901,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.141.450,55

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			154.000,00	38,496451	30/07/24			80100511		41,280000	6.357.120,00	3,39	3,20	3,14	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			25.432,00	70,332536	30/07/24			80100511		53,650000	1.364.426,80	0,73	0,69	0,67	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			234.080,00	19,562918	30/07/24			80100511		19,400000	4.541.152,00	2,42	2,28	2,24	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			14.520,00	289,007652	30/07/24			80100511		238,000000	3.455.760,00	1,84	1,74	1,71	
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			68.992,00	59,622008	30/07/24			80100517		67,550000	4.660.409,60	2,49	2,34	2,30	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			298.320,00	6,368036	30/07/24			80100511		5,620000	1.676.558,40	0,89	0,84	0,83	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK			TREODAS00014			246.400,00	10,278071	30/07/24			80100511		8,080000	1.990.912,00	1,06	1,00	0,98	
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			47.080,00	173,100596	30/07/24			80100511		163,300000	7.688.164,00	4,10	3,87	3,80	
GRUP TOPLAMI								1.088.824,00												
Hisse Yabancı																				

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-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			7.627,00	31,569222	31/07/24					38,935000	9.824.385,01	5,24	4,94	4,86	
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			7.414,00	37,182193	31/07/24					35,020000	8.589.743,04	4,58	4,32	4,24	
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			15.851,00	27,259193	31/07/24					25,995000	13.631.948,49	7,27	6,85	6,74	
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			2.970,00	154,966111	31/07/24					160,990000	15.818.554,62	8,44	7,95	7,82	
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			6.755,00	56,431902	31/07/24					51,865000	11.590.740,54	6,18	5,83	5,73	
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			5.792,00	47,655357	31/07/24					47,055000	9.016.661,78	4,81	4,53	4,46	
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			2.406,00	117,213105	31/07/24					113,070000	9.000.247,74	4,80	4,52	4,45	
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			2.856,00	124,113575	31/07/24					127,470000	12.044.191,10	6,42	6,05	5,95	
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			5.470,00	38,198225	31/07/24					34,685000	6.276.831,55	3,35	3,16	3,10	
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			1.270,00	193,028488	31/07/24					202,695000	8.516.442,24	4,54	4,28	4,21	
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.600,00	175,484094	31/07/24					218,590000	11.570.755,62	6,17	5,82	5,72	
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.122,00	65,803298	31/07/24					70,930000	2.632.899,40	1,40	1,32	1,30	
MRO US	USD	Marathon Oil Corp			US5658491064			6.572,00	26,005636	31/07/24					28,125000	6.115.071,43	3,26	3,07	3,02	
TS US	USD	TENARIS SA			US88031M1099			4.032,00	36,994598	31/07/24					31,745000	4.234.550,37	2,26	2,13	2,09	
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			7.472,00	69,045918	31/07/24					68,045000	16.820.718,01	8,97	8,46	8,31	
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			2.555,00	110,743589	31/07/24					119,595000	10.109.167,12	5,39	5,08	5,00	
GRUP TOPLAMI								81.764,00								155.792.908,06	83,08	78,31	77,00	
GRUP TOPLAMI								1.170.588,00									187.527.410,86	100,00	94,27	92,67
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,374985	1.120,61	0,02	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.793.235,00	2,557789	31/07/24					2,606544	4.674.145,93	98,62	2,35	2,31	
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			6.105,00	9,420624	30/07/24					10,554772	64.436,88	1,36	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.800.155,00								4.739.703,42	100,00	2,38	2,34	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			175.179,88	33,030088	31/07/24					33,083500	5.795.563,56	0,00	0,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								175.179,88								5.795.563,56	0,00	0,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								1.975.334,88								10.535.266,98	100,00	2,38	5,20	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2833391654	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	35	XS2833391654	5,33	1	200.000,00	100,000000	06/06/24	5,764896				100,826000	6.671.353,94	100,00	3,35	3,30	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.671.353,94	100,00	3,35	3,30	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.671.353,94	100,00	3,35	3,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.938.468,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.938.468,22	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.820.683,99	2,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.405.305,28	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.353.846,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.366,95	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	470.907,32	0,2327 %
Kayda Alma Ücreti	4.038,60	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.212,75	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.749,80	0,0073 %
Diğer Harcamalar	0,29	0,0000 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	11.892,00	0,0059 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.934,36	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.780,33	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.616,94	0,0057 %
	584.807,64	0,2891 %

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
NTGAZ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/07/24	226.000,00	1.439.176,21

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE YABANCI							
XOM US	EXXON MOBIL CORP			02/07/24	116,351	20.943,18	180,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			11/07/24	20,200	96.899,40	4.797,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			11/07/24	20,200	4.100,60	203,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			11/07/24	20,400	102.000,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	49.808,50	245,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,400	203,40	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	10.165,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,400	610,20	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	2.033,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	10.165,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	5.895,70	29,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,400	34.374,60	169,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	5.082,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,400	1.017,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,400	150.109,20	738,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji			16/07/24	203,300	25.005,90	123,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,400	10.170,00	50,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	1.016,50	5,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,400	203,40	1,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	8.538,60	42,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	4.879,20	24,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,400	3.661,20	18,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,400	61.020,00	300,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	1.016,50	5,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	10.165,00	50,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	10.368,30	51,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,400	40.680,00	200,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,400	4.068,00	20,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	24.599,30	121,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	21.956,40	108,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	4.066,00	20,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	8.741,90	43,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	6.505,60	32,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	2.033,00	10,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	813,20	4,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	50.825,00	250,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

	ve Sanayi A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	2.033,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	6.099,00	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	406,60	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	203,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	16/07/24	203,300	16.467,30	81,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	99.000,00	1.500,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	12.870,00	195,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	776.952,00	11.772,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	33.000,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	9.636,00	146,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	132,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	990,00	15,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	924,00	14,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	6.996,00	106,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	1.980,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	1.518,00	23,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	12.672,00	192,00
ENJSA	Enerjisa	16/07/24	66,000	330,00	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,980	7.990,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,980	79,90	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,980	15,98	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,970	7.985,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,970	399,25	25,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,970	399,25	25,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,970	15,97	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,970	15.059,71	943,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	4.785,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	3.987,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,990	2.494,44	156,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	4.928,55	309,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,960	319,20	20,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	15.391,75	965,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	4.561,70	286,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	11.388,30	714,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	31.900,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	20.735,00	1.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	11.165,00	700,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M	16/07/24	15,950	79,75	5,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

	RKET				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	5.710,10	358,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	10.160,15	637,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,950	15.950,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	7.714,96	484,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	79,70	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	334,74	21,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	116.537,34	7.311,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	31,88	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	28.628,24	1.796,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	16/07/24	15,940	6.073,14	381,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	57.494,00	6.460,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	8.900,00	1.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	35,60	4,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	183.179,80	20.582,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	106.800,00	12.000,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	40.432,70	4.543,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	16.420,50	1.845,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	587,40	66,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	22.250,00	2.500,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	16/07/24	8,900	17.800,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	337,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	3.715,80	22,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	251.829,90	1.491,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	844,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	1.013,40	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	168,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	168,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	844,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	1.689,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	168,900	168.900,00	1.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	844,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	8.276,10	49,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	51.007,80	302,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	4.222,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	506,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	8.445,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	3.884,70	23,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,900	506.700,00	3.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	9.959,20	59,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	3.376,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	8.946,40	53,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	675,20	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	20.087,20	119,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	4.220,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	2.532,00	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	2.025,60	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	844,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	84.400,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	16.880,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	844,00	5,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	16.880,00	100,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	337,60	2,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	675,20	4,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	844,00	5,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	16.880,00	100,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	16.880,00	100,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.012,80	6,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.012,80	6,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	18.736,80	111,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168.800,00	1.000,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	21.100,00	125,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	4.220,00	25,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.350,40	8,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	2.532,00	15,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	24.138,40	143,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168,80	1,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	16.880,00	100,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	16.880,00	100,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	337,60	2,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/07/24	168,800	168,80	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	3.544,80	21,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/07/24	168,800	1.688,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	10.564,80	240,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	5.194,36	118,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	21.965,98	499,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	12.589,72	286,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	446.979,08	10.154,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	10.080,58	229,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	4.402,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	528,24	12,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	8.363,80	190,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	39.133,78	889,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	4.402,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,060	660,90	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,060	5.199,08	118,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	6.341,76	144,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	8.984,16	204,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	30.563,76	694,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	9.644,76	219,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	12.022,92	273,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	9.948,52	226,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	10.349,40	235,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	6.429,84	146,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	11.621,28	264,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,040	10.085,16	229,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	26.367,98	599,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	12.633,74	287,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	660,30	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,060	12.909,58	293,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	4.402,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	652.464,44	14.822,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	17.608,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	26.412,00	600,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/07/24	44,020	13.206,00	300,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/07/24	58,050	3.366,90	58,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/07/24	58,050	17.415,00	300,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/07/24	58,050	269.468,10	4.642,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .	16/07/24	20,120	5.351,92	266,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	663,96	33,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	10.060,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	100,60	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	8.893,04	442,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	1.006,00	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	54.404,48	2.704,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,120	20.120,00	1.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,180	9.888,20	490,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,180	91.011,80	4.510,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,260	12.601,72	622,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	3.622,96	179,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,260	80.938,70	3.995,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	4.128,96	204,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	101.000,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	101.000,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	80,96	4,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	39.063,20	1.930,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	13.682,24	676,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	10.120,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	6.227,76	308,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	4.852,80	240,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	80,88	4,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	35.789,40	1.770,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	101,10	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	12.334,20	610,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	1.414,00	70,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	202,00	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	828,20	41,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ	16/07/24	20,200	4.221,80	209,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

	YATIRIMLARI A. .				
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	35.552,00	1.760,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	14.140,00	700,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	4.040,00	200,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	30.300,00	1.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	202,00	10,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,200	10.100,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,220	41.713,86	2.063,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/07/24	20,240	38.253,60	1.890,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,670	9.835,00	500,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	5.255,67	609,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	94.930,00	11.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	17.480,00	400,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,670	3.934,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	247.560,50	5.665,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	82.200,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,660	7.038,28	358,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	164.400,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,660	5.326,52	122,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	63.362,00	260,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	8.548,80	52,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	748.348,80	4.552,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	28.579,80	654,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	5.506,20	126,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	657,60	4,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,250	286,25	5,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	7.105,20	124,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	4.542,72	104,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,650	22.499,25	1.145,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,660	4.278,68	98,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,660	30.780,30	705,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,670	10.287,41	523,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,670	275,38	14,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	298.532,50	1.225,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	243,70	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	4.673,76	107,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	150.274,19	17.413,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,650	3.399,45	173,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	11.219,00	1.300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	4.673,76	107,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	23.638,90	97,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	20.056,80	122,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	13.110,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	4.370,00	100,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	8.595,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,660	6.767,30	155,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	17.190,00	300,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,650	541.318,20	27.548,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	4.194,18	486,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	86,30	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	5.023,20	115,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/07/24	164,400	31.236,00	190,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,350	573,50	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	35.904,96	822,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	2.292,00	40,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	859,50	15,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,350	573,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,250	25.934,25	453,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,660	2.988,32	152,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	5.112,90	117,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	6.729,80	154,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,650	12.988,65	661,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,650	8.154,75	415,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	12.185,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,700	45.753,90	1.047,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE	26/07/24	19,650	786,00	40,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

	VE ENERJ YATIRIMLARI A. .				
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,660	5.195,54	119,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	4.323,63	501,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	14.622,00	60,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,720	43.720,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	6.508,32	149,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	7.391,70	129,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,660	357.269,78	8.183,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	26/07/24	43,680	28.435,68	651,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	21.201,90	87,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	6.092,50	25,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	13.721,70	1.590,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,350	113.495,65	1.979,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,300	916,80	16,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	19,650	3.753,15	191,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	26/07/24	8,630	5.963,33	691,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/07/24	57,250	13.568,25	237,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/07/24	243,700	42.647,50	175,00
ENJSA	Enerjisa	26/07/24	70,300	661.382,40	9.408,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/07/24	5,590	44.781,49	8.011,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/07/24	5,590	182.619,71	32.669,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	29/07/24	34,262	27.409,60	800,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	29/07/24	36,668	31.534,54	860,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	29/07/24	220,574	33.086,10	150,00
EOG US	EOG Resources Inc	29/07/24	126,511	31.627,75	250,00
IMO US	Imperial Oil	29/07/24	70,361	28.144,40	400,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	29/07/24	199,424	31.907,92	160,00
EQT US	EQT Corp	29/07/24	34,272	27.417,60	800,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	29/07/24	119,040	29.760,13	250,00
TS US	TENARIS SA	29/07/24	31,720	31.720,10	1.000,00
MRO US	Marathon Oil Corp	29/07/24	27,873	27.873,20	1.000,00
DVN US	Devon Energy Corp	29/07/24	46,093	32.265,03	700,00
CVX US	Chevron Corp	29/07/24	157,310	28.315,71	180,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	29/07/24	25,700	30.840,00	1.200,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	29/07/24	49,428	29.657,10	600,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	29/07/24	67,416	30.337,16	450,00
XOM US	EXXON MOBİL CORP	29/07/24	116,714	35.014,35	300,00
IMO US	Imperial Oil	31/07/24	69,260	13.852,00	200,00
CVX US	Chevron Corp	31/07/24	157,282	12.582,60	80,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

EOG US	EOG Resources Inc	31/07/24	125,636	12.563,55	100,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	31/07/24	66,892	13.378,40	200,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	31/07/24	116,922	11.692,15	100,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	31/07/24	50,190	10.038,02	200,00
MRO US	Marathon Oil Corp	31/07/24	27,564	8.269,11	300,00
EQT US	EQT Corp	31/07/24	34,040	10.212,15	300,00
DVN US	Devon Energy Corp	31/07/24	45,831	9.166,20	200,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	31/07/24	111,834	11.183,35	100,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	31/07/24	198,430	9.921,50	50,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	31/07/24	220,386	11.019,32	50,00
TS US	TENARIS SA	31/07/24	31,465	6.293,00	200,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	31/07/24	25,710	10.284,20	400,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	31/07/24	34,235	10.270,38	300,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	31/07/24	38,280	11.484,15	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	11769846,87	347336,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	900.002,32	358.220,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,522	450.000,70	178.440,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	100.000,58	39.604,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,534	550.002,01	217.011,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	4.725.002,20	1.862.017,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	1.300.000,48	511.670,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	1.775.002,47	697.768,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	2,547	1.950.000,22	765.616,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/24	16/07/24	2,560	3.500.000,65	1.367.434,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	2,563	1.500.000,23	585.323,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	1.550.002,12	603.359,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/24	22/07/24	2,578	700.002,48	271.492,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/24	23/07/24	2,581	800.001,48	309.899,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	325.002,36	125.746,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	1.600.001,63	618.312,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,591	2.000.000,20	771.963,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/24	29/07/24	2,600	700.000,21	269.206,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/07/24	30/07/24	10,584	11.619.920,49	1.097.857,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,607	675.001,06	258.964,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			36719943,89	10909901,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/07/24	32,600	358.600,00	11.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

USD	ABD MERKEZ BANKASI	03/07/24	32,460	1.103.640,00	34.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/07/24	33,015	16.309.410,00	494.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	17771650,00	539000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	2.262,00	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	19.488,00	112,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	174,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	522,00	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	8.004,00	46,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	1.566,00	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	87.000,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	2.958,00	17,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	5.220,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	8.700,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	21.750,00	125,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	9.918,00	57,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	200.100,00	1.150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	133.110,00	765,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	43.500,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	170.520,00	980,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	15.312,00	88,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	3.480,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	31.320,00	180,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	4.698,00	27,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	1.740,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	7.656,00	44,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/07/24	174,000	522,00	3,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	174,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	10.440,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	8.700,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	10.788,00	62,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	10.440,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	522,00	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	10.092,00	58,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	174,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	696,00	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	26.100,00	150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	174,000	12.354,00	71,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,700	25.881,30	149,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,700	8.685,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,700	833.933,70	4.801,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	57.742,20	333,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	15.432,60	89,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	86.700,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	149.817,60	864,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	69.360,00	400,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	26.530,20	153,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	1.734,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	39.015,00	225,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	2.427,60	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	1.907,40	11,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	86.700,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	520,20	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	693,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/07/24	173,400	328.419,60	1.894,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	05/07/24	173,100	16.271,40	94,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	34.620,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	20.425,80	118,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	34.620,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	69.240,00	400,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	34.620,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	17.310,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	207.720,00	1.200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	17.310,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	34.620,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	865,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	13.848,00	80,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	519,30	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	34.620,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	17.310,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	51.930,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	3.288,90	19,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	34.620,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	17.310,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	51.930,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	173,100	152.501,10	881,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	05/07/24	172,800	864.000,00	5.000,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	08/07/24	36,538	17.538,24	480,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	08/07/24	52,844	20.608,97	390,00
EOG US	EOG Resources Inc	08/07/24	126,298	22.733,73	180,00
CVX US	Chevron Corp	08/07/24	155,825	23.373,75	150,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	08/07/24	206,214	20.621,40	100,00
DVN US	Devon Energy Corp	08/07/24	47,848	16.746,63	350,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	08/07/24	26,650	21.320,00	800,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	08/07/24	34,358	16.492,08	480,00
EQT US	EQT Corp	08/07/24	36,658	18.328,75	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,000	100,00	5,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE	11/07/24	20,000	4.440,00	222,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

BIOEN	VE ENERJ YATIRIMLARI A. . B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,000	280,00	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,000	280,00	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,000	94.900,00	4.745,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,000	200.000,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,020	100.100,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,020	5.625,62	281,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,020	94.474,38	4.719,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,020	200.200,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,340	61,02	3,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/07/24	20,340	101.638,98	4.997,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	5.262,40	260,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	3.036,00	150,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	6.416,08	317,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	40,48	2,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	3.036,00	150,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	65.152,56	3.219,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	18.256,48	902,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	3.692,94	183,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	14.832,30	735,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	47.846,78	2.371,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	13.157,36	652,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	15.498,24	768,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	5.872,38	291,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,120	100.600,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,060	5.877,58	293,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,060	7.181,48	358,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,060	26.078,00	1.300,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,060	61.162,94	3.049,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Temmuz-2024

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	50.600,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	2.024,00	100,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,240	48.576,00	2.400,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,180	484,32	24,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,380	101.227,46	4.967,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,380	183,42	9,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	7.226,80	356,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	3.288,60	162,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	61.245,10	3.017,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	25.415,60	1.252,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	243,60	12,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	4.080,30	201,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	33.352,90	1.643,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	30.450,00	1.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/07/24	20,300	37.697,10	1.857,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6123958,75 108430,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	650.000,64	258.066,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	15.000.000,44	5.940.566,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,566	6.700.000,13	2.611.249,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/07/24	30/07/24	2,603	1.500.000,96	576.168,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 23850002,17 9386049,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/24	32,630	5.449.210,00	167.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/07/24	32,660	359.260,00	11.000,00

DÖVİZ Toplamı: 5808470,00 178000,00

102043871,68 21468716,00