

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM 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	:	871.796.431,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	410.423.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,124139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,910428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,92
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	282.945.695,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.071.558,51

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			760.000,00	33,239075	27/08/26			80100511		37,980000	28.864.800,00	3,79	3,32	3,31
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			50.000,00	33,503848	28/08/26			80100511		37,980000	1.899.000,00	0,25	0,22	0,22
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			280.000,00	90,405589	27/08/26			80100511		120,200000	33.656.000,00	4,42	3,88	3,86
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			-30.000,00	90,405589	28/08/26			80100511		120,200000	-3.606.000,00	-0,47	-0,42	-0,41
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			222.000,00	42,150362	14/08/26			80100511		70,050000	15.551.100,00	2,04	1,79	1,78
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			-32.000,00	42,150362	28/08/26			80100511		70,050000	-2.241.600,00	-0,29	-0,26	-0,26
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			730.000,55	32,771788	27/08/26			80100511		37,500000	27.375.020,55	3,60	3,15	3,14

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Ağustos-2026

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-30.000,00	32,771788	28/08/26			80100511		37,500000	-1.125.000,00	-0,15	-0,13	-0,13
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			360.000,00	106,497725	27/08/26			80100517		110,100000	39.636.000,00	5,21	4,56	4,55
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			-30.000,00	106,497725	28/08/26			80100517		110,100000	-3.303.000,00	-0,43	-0,38	-0,38
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.580.000,00	11,296840	27/08/26			80100511		11,640000	18.391.200,00	2,42	2,12	2,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-80.000,00	11,296840	28/08/26			80100511		11,640000	-931.200,00	-0,12	-0,11	-0,11
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	225,126978	14/08/26			80100511		400,250000	16.010.000,00	2,10	1,84	1,84
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	240,183617	28/08/26			80100511		400,250000	1.601.000,00	0,21	0,18	0,18
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			TREYEOT00010			1,17	18,169376	04/08/26			80100511		34,280000	40,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.824.001,72							171.777.360,62	22,58	19,76	19,70	
Hisse Yabancı																			
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			13.330,00	56,894484	25/08/26					63,541000	40.803.875,21	5,36	4,70	4,68
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			12.170,00	106,226187	25/08/26					98,466800	57.729.476,38	7,58	6,65	6,62
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			8.950,00	44,308975	25/08/26					50,233300	21.658.678,79	2,85	2,49	2,48
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			4.530,00	116,110196	25/08/26					133,043300	29.034.103,89	3,81	3,34	3,33
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			5.920,00	186,643507	25/08/26					206,808700	58.980.401,85	7,74	6,80	6,77
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			24.870,00	45,446697	25/08/26					48,555500	58.174.335,57	7,64	6,70	6,67
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			4.020,00	131,987341	25/08/26					146,287600	28.330.274,58	3,72	3,26	3,25
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			11.350,00	57,661896	25/08/26					55,188000	30.175.726,37	3,96	3,47	3,46
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			2.180,00	181,989358	25/08/26					202,493600	21.265.960,89	2,79	2,45	2,44
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD INC			US35671D8570			10.090,00	62,254685	25/08/26					75,705800	36.799.128,64	4,83	4,24	4,22
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.270,00	862,951213	25/08/26					890,941300	54.509.227,60	7,16	6,28	6,25
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			23.720,00	33,790325	25/08/26					37,293200	42.614.907,57	5,60	4,91	4,89
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.120,00	116,502670	25/08/26					132,867800	7.168.940,61	0,94	0,82	0,82
PSX US	USD	Phillips 66			US7185461040			1.900,00	189,929216	25/08/26					247,794800	22.681.042,13	2,98	2,61	2,60
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			17.070,00	48,547370	25/08/26					59,399800	48.846.755,20	6,42	5,62	5,60
VLO US	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			1.780,00	241,841090	25/08/26					358,380600	30.731.355,06	4,04	3,54	3,53
GRUP TOPLAMI								144.270,00							589.504.190,34	77,42	67,88	67,61	
GRUP TOPLAMI								3.968.271,72							761.281.550,96	100,00	87,64	87,31	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2		11.992.012,82				7.954.625,00	0B5E5C46	11.992.012,82		11.992.012,82	18,52	1,38	1,38
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2		52.772.864,44				35.005.650,00	0B5E5C46	52.772.864,44		52.772.864,44	81,48	6,08	6,05
GRUP TOPLAMI								64.764.877,26							64.764.877,26	100,00	7,46	7,43	
GRUP TOPLAMI								64.764.877,26							64.764.877,26	100,00	7,46	7,43	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					3,156822	2.572,81	0,01	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.884,00	3,484618	29/09/25					4,887766	43.422,91	0,10	0,01	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			105.058,00	1,213590	28/07/25					1,893532	198.930,68	0,47	0,02	0,02
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.054.659,00	5,321482	25/06/26					5,787601	23.466.748,48	55,16	2,70	2,69
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.468.728,00	12,255509	03/06/26					12,819825	18.828.835,93	44,26	2,17	2,16
GRUP TOPLAMI								5.638.144,00							42.540.510,81	100,00	4,90	4,87	
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			7.046,81	32,817901	31/08/26					34,626200	244.004,25	0,00	0,00	0,03
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			19.091,34	48,057751	31/08/26					48,174500	919.715,76	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								26.138,15							1.163.720,01	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								5.664.282,15							43.704.230,82	100,00	4,90	5,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																868.586.939,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	868.586.939,03	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.208.472,41	0,14 %
C-)ALACAKLAR	11.355.145,72	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.354.125,60	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	871.796.431,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.873,98	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	1.425.443,69	0,1635 %
Kayda Alma Ücreti	11.966,22	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.161,34	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.701,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.977,90	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	188.033,24	0,0216 %
	1.903.426,88	0,2184 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	0,67	12,16
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	27.692,30	27.692,30

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