

KNJ-Enerji Katılım Fonu

Eylül-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

:

142.911.528,80

E-) Katılma Payı Sayısı

:

138.707.142,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,030311

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,062917

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,07

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-3,45

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

92,48

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,61

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

:

6,91

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

:

0,14

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

39.898.091,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

50.570.035,20

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			TREAKSN00011			76.000,00	38,400548	27/09/24			80100511		38,340000	2.913.840,00	2,22	2,03	2,04
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			52.000,00	61,483211	30/09/24			80100511		56,500000	2.938.000,00	2,24	2,05	2,06
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			90.000,00	19,143714	30/09/24			80100511		15,760000	1.418.400,00	1,08	0,99	0,99
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			876.000,00	1,701753	27/09/24			80100511		1,600000	1.401.600,00	1,07	0,98	0,98
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			37.000,00	41,228328	30/09/24			80100511		39,900000	1.476.300,00	1,12	1,03	1,03
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			12.000,00	260,433158	27/09/24			80100511		174,600000	2.095.200,00	1,60	1,46	1,47
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.000,00	59,429828	27/09/24			80100517		59,250000	2.962.500,00	2,26	2,07	2,07
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			328.000,00	5,986650	27/09/24			80100511		4,600000	1.508.800,00	1,15	1,05	1,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK			TREODAS00014			216.000,00	9,524494	27/09/24			80100511		6,490000	1.401.840,00	1,07	0,98	0,98
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			36.000,00	172,441454	30/09/24			80100511		155,200000	5.587.200,00	4,26	3,90	3,91

KNJ-Enerji Katılım Fonu																					
Eylül-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	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		RAFINERİL ERI A.S.						1.773.000,00									23.703.680,00	18,07	16,54	16,59	
Hisse Yabancı																					
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			4.970,00	32,272493	26/09/24						36,250000	6.147.324,66	4,68	4,29	4,30	
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			3.480,00	36,688638	26/09/24						33,195000	3.941.610,15	3,00	2,75	2,76	
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			1.470,00	110,232816	26/09/24						105,005000	5.266.827,14	4,01	3,67	3,69	
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			10.140,00	26,564097	26/09/24						23,875000	8.260.438,19	6,30	5,76	5,78	
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			1.630,00	153,303092	26/09/24						145,970000	8.118.447,06	6,19	5,66	5,68	
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			3.580,00	52,703444	26/09/24						44,820000	5.474.905,53	4,17	3,82	3,83	
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			4.900,00	46,331673	26/09/24						39,145000	6.544.766,07	4,99	4,56	4,58	
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			1.720,00	117,164343	26/09/24						113,895000	6.684.283,43	5,09	4,66	4,68	
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			1.880,00	124,440479	26/09/24						122,765000	7.875.065,38	6,00	5,49	5,51	
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			5.070,00	36,477408	26/09/24						36,855000	6.375.674,34	4,86	4,45	4,46	
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			650,00	191,199754	26/09/24						170,870000	3.789.665,93	2,89	2,64	2,65	
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			820,00	191,000268	26/09/24						252,725000	7.071.048,37	5,39	4,93	4,95	
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			6.030,00	30,755002	26/09/24						28,785000	5.922.503,10	4,51	4,13	4,14	
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.120,00	66,362455	26/09/24						70,560000	2.696.487,09	2,05	1,88	1,89	
MRO US	USD	Marathon Oil Corp			US5658491064			2.910,00	26,274361	26/09/24						26,565000	2.637.694,90	2,01	1,84	1,85	
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			4.200,00	44,058695	26/09/24						42,155000	6.041.157,17	4,60	4,21	4,23	
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			2.920,00	68,943072	26/09/24						65,170000	6.493.103,46	4,95	4,53	4,54	
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			2.060,00	112,138252	26/09/24						116,535000	8.191.158,91	6,24	5,71	5,73	
GRUP TOPLAMI								59.550,00									107.532.160,88	81,93	74,98	75,25	
GRUP TOPLAMI								1.832.550,00									131.235.840,88	100,00	91,52	91,84	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24						1,479252	1.205,59	0,01	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.329.117,00	2,791692	30/09/24						2,807242	12.152.879,07	99,99	8,48	8,50	
GRUP TOPLAMI								4.329.932,00									12.154.084,66	100,00	8,48	8,50	
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			26.250,90	34,071870	30/09/24						34,121000	895.706,96	0,00	0,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								26.250,90									895.706,96	0,00	0,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								4.356.182,90									13.049.791,62	100,00	8,48	9,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	143.389.925,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.389.925,54	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	947.956,43	0,66 %
C-)ALACAKLAR	429.729,03	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.856.082,20	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.911.528,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.469,19	0,0346 %
Fon Yönetim Ücreti	271.156,97	0,1897 %
Kayda Alma Ücreti	-229,03	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.823,56	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.798,20	0,0097 %
Diğer Harcamalar	0,68	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.573,04	0,0032 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.665,47	0,0012 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu

Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutarı	35.428,00	0,0248 %
	454.994,38	0,3184 %

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
CWENE	Temmettü	03/09/24	10.474,04	10.474,04
ARASE	Temmettü	25/09/24	23.755,44	23.755,44

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TTE US	TotalEnergies SE ADR			04/09/24	67,551	67.010,59	992,00
CVX US	Chevron Corp			04/09/24	145,175	84.201,50	580,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A			04/09/24	34,462	35.391,96	1.027,00
EOG US	EOG Resources Inc			04/09/24	126,270	63.892,37	506,00
MRO US	Marathon Oil Corp			04/09/24	27,912	34.331,51	1.230,00
CNQ US	Canadian Natural Resources			04/09/24	35,271	12.697,56	360,00
FANG US	Diamondback Energy Inc			04/09/24	189,173	22.700,76	120,00
ENPH US	Enphase Energy Inc			04/09/24	117,715	34.843,64	296,00
COP US	ConocoPhillips			04/09/24	110,833	49.874,85	450,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			04/09/24	23,881	60.920,43	2.551,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,700	68.481,30	3.869,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,700	44.250,00	2.500,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,710	44.275,00	2.500,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,710	5.313,00	300,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,730	177,30	10,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,720	17,72	1,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,730	13.155,66	742,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,720	25.623,12	1.446,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,720	17.720,00	1.000,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,700	1.008,90	57,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,730	177,30	10,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			16/09/24	17,700	8.496,00	480,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	1.770,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	1.328,25	75,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	17,70	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	1.611,61	91,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	17,70	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	88.500,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,720	17.720,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	1.770,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,720	8.860,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	177,10	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	44.250,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,720	44.300,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,720	26.580,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	477,90	27,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,720	88,60	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	354,00	20,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,720	212,64	12,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	53,13	3,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	17.700,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	44.275,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	17,71	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,710	88,55	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	89.491,20	5.056,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	88,50	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,730	177,30	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	283,20	16,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,730	177,30	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	88,50	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	16/09/24	17,700	12.531,60	708,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	YATIRIMLARI A.Ş.				
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	17.700,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	177,00	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	17.700,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	17.700,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/24	17,700	1.663,80	94,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	554,70	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	103.913,80	562,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	184,90	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	554,70	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	15.346,70	83,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	554,70	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	1.109,40	6,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	1.109,40	6,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,900	13.867,50	75,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,800	184,80	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,800	5.359,20	29,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,800	10.164,00	55,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,800	184.800,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,800	18.480,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,800	27.720,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	3.694,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	1.847,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	5.356,30	29,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	923,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	554,10	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	18.470,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	5.171,60	28,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	9.235,00	50,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	4.617,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	5.171,60	28,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	149.976,40	812,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	5.171,60	28,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	85.700,80	464,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/09/24	184,700	127.073,60	688,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	84.900,00	1.500,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	283,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	155.989,60	2.756,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	1.132,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	3.169,60	56,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	4.641,20	82,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	5.150,60	91,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	4.754,40	84,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	631.769,20	11.162,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	56,60	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	5.268,45	93,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	28.325,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	9.120,65	161,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	56,65	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	3.512,30	62,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	7.421,15	131,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	4.362,05	77,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	4.645,30	82,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	11.330,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	11.330,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,650	113,30	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	9.791,80	173,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	56,60	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	5.433,60	96,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	9.112,60	161,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	28.300,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	8.263,60	146,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	4.584,60	81,00
ENJSA	Enerjisa	16/09/24	56,600	5.999,60	106,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16/09/24	4,270	4.022,34	942,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16/09/24	4,260	149.483,40	35.090,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16/09/24	4,270	170,80	40,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16/09/24	4,270	4.270,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16/09/24	4,270	469,70	110,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	3.405,00	500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	374,55	55,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	56.679,63	8.323,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024					
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	6.810,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	6.810,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	6.810,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	74.910,00	11.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	245,16	36,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	68.100,00	10.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	6.810,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	6.810,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	68,10	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	16/09/24	6,810	53.090,76	7.796,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	653,20	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	2.286,20	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	17.309,80	106,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	163,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	4.899,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	32.660,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	244.950,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	4.899,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	326,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	12.737,40	78,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	326,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	3.919,20	24,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	1.633,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	24.168,40	148,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	1.959,60	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	1.633,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	20.902,40	128,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	283.815,40	1.738,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	326,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	163,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/09/24	163,300	7.838,40	48,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	RAFINERİLERİ A.S.				
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	19.106,10	117,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	342.930,00	2.100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	244.950,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	489,90	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	40.825,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	163,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	234.825,40	1.438,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	16.330,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	20.085,90	123,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	199.715,90	1.223,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	112.677,00	690,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/24	163,300	8.165,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	3.264,80	88,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	9.646,00	260,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	3.114,72	84,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	34.484,40	930,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	22.248,00	600,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	2.892,24	78,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	5.194,00	140,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	9.640,80	260,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	82.614,24	2.228,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	694.990,44	18.743,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,120	9.651,20	260,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	7.420,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,120	2.152,96	58,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	2.819,60	76,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	30.850,56	832,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	27.810,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	4.192,30	113,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	157.849,56	4.257,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	5.231,10	141,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	6.711,48	181,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	4.674,60	126,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	5.079,96	137,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	2.261,88	61,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	4.523,76	122,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	7.416,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	2.856,70	77,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	1.038,24	28,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,120	3.118,08	84,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,100	8.124,90	219,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	3.708,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,080	4.004,64	108,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,140	2.674,08	72,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,120	7.424,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	16/09/24	37,120	27.840,00	750,00
SLB US	Schlumberger NV	17/09/24	40,380	38.765,28	960,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	17/09/24	230,350	62.194,37	270,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	17/09/24	111,971	59.344,63	530,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	17/09/24	33,740	46.224,48	1.370,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	17/09/24	44,384	35.063,76	790,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	17/09/24	22,880	58.116,47	2.540,00
COP US	ConocoPhillips	17/09/24	104,630	34.528,07	330,00
EQT US	EQT Corp	17/09/24	33,400	54.776,82	1.640,00
MRO US	Marathon Oil Corp	17/09/24	26,421	17.702,14	670,00
IMO US	Imperial Oil	17/09/24	65,982	11.348,99	172,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	17/09/24	108,686	41.300,87	380,00
EOG US	EOG Resources Inc	17/09/24	120,252	56.518,20	470,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	17/09/24	31,900	22.330,35	700,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	17/09/24	172,270	22.395,17	130,00
DVN US	Devon Energy Corp	17/09/24	39,420	40.287,75	1.022,00
HAL US	Halliburton Co.	17/09/24	28,000	36.120,65	1.290,00
CVX US	Chevron Corp	17/09/24	141,261	63.567,45	450,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	17/09/24	67,862	58.360,98	860,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	17/09/24	1,670	250.500,00	150.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,170	16,17	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,170	404,25	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	402,50	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	11.253,90	699,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	264.973,80	16.458,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	4.572,40	284,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024					
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	4.121,60	256,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,110	11.212,56	696,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,120	161,20	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,120	161,20	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,110	16.126,11	1.001,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,110	1.063,26	66,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,170	808,50	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,110	161,10	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	16,10	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,120	8.060,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	1.610,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	998,20	62,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,110	3.222,00	200,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	805,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	1.610,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,110	1.611,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	161,00	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	16.100,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	1.610,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	32,20	2,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	161,00	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	161,00	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	3.992,80	248,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	3.880,10	241,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	3.831,80	238,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	1.062,60	66,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,100	5.457,90	339,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,150	161,50	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	26/09/24	16,150	1.453,50	90,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	YATIRIMLARI A.Ş.				
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	1.065,24	66,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	403,50	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	1.936,80	120,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	161,40	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	8.070,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	1.614,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,130	1.064,58	66,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,120	1.063,92	66,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,130	4.032,50	250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,140	16.140,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,120	4.030,00	250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,130	10.436,11	647,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,120	9.833,20	610,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,130	161,30	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,170	34.991,88	2.164,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,160	14.544,00	900,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,150	113,05	7,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,150	1.211,25	75,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,150	1.065,90	66,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,150	16.150,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,950	1.595,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,960	15.944,04	999,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,960	4.628,40	290,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,960	15.960,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,960	23.940,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	399,50	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	799,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	159,40	10,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,960	71.931,72	4.507,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	159,80	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	159,80	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	4.634,20	290,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.323,02	83,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	31,96	2,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,950	319,00	20,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	11.154,04	698,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	4.240,04	266,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	15.970,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.307,08	82,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	63,88	4,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	350,68	22,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	4.631,30	290,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	1.597,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	399,25	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	3.602,44	226,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	399,25	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,960	159,60	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	111,58	7,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	47,82	3,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,990	159,90	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,990	4.637,10	290,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	4.447,26	279,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	36.008,46	2.259,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,990	3.949,53	247,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,990	4.653,09	291,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,000	1.216,00	76,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	26/09/24	15,990	4.605,12	288,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	YATIRIMLARI A.Ş.				
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	1.598,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,000	480,00	30,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	799,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,980	7.990,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,970	159,70	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,950	15.950,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15.940,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	31.880,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	510,08	32,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	9.053,92	568,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,950	9.139,35	573,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,950	159,50	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	159,40	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,950	15.950,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,010	21.773,60	1.360,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,010	5.155,22	322,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,010	160,10	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,010	1.280,80	80,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	290.331,16	18.214,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	32.692,94	2.051,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	4.526,96	284,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	5.292,08	332,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	143,46	9,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.354,90	85,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	95,64	6,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	207,22	13,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.976,56	124,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	2.024,38	127,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	19.925,00	1.250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	31,88	2,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	191,28	12,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	25.504,00	1.600,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	33.474,00	2.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	33.474,00	2.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	9.245,20	580,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	924,52	58,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	79,70	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	19.749,66	1.239,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	44.153,80	2.770,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	111,58	7,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	33.474,00	2.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	19.749,66	1.239,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	25.504,00	1.600,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	14.473,52	908,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.992,50	125,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.434,60	90,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	19.845,30	1.245,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	3.490,86	219,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	33.474,00	2.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	33.474,00	2.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	26/09/24	15,940	9.978,44	626,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	YATIRIMLARI A.Ş.				
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	4.702,30	295,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	462,26	29,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.594,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	175,34	11,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	111,58	7,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	47,82	3,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	398,50	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	47,82	3,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15.940,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	1.594,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	159,40	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	111,58	7,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	270,98	17,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	2.391,00	150,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	15,94	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	31,88	2,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	159,40	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	797,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	79,70	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	15,940	60.540,12	3.798,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	55.995,64	3.491,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	3.208,00	200,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	4.924,28	307,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	52.130,00	3.250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	802,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	48.120,00	3.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/24	16,040	43.340,08	2.702,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9584409,77	478111,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/24	02/09/24	1,121	5.000.000,79	4.460.495,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/24	03/09/24	2,716	10.900.000,66	4.013.125,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	2,719	350.001,02	128.705,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	1,063	90.069,80	84.698,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	1,099	283.088,04	257.515,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	700.001,12	256.779,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	450.002,72	164.270,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/24	11/09/24	2,743	650.000,83	236.987,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/24	12/09/24	2,746	575.001,62	209.387,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/09/24	13/09/24	2,749	950.002,36	345.523,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/24	16/09/24	2,760	550.002,58	199.308,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/24	17/09/24	2,763	200.000,58	72.387,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	3.800.000,88	1.371.997,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/24	23/09/24	2,783	2.950.000,45	1.059.895,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/24	25/09/24	2,790	9.400.001,25	3.369.036,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/09/24	27/09/24	2,797	2.300.001,42	822.326,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/24	30/09/24	2,807	1.250.000,30	445.277,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	40398176,42	17497710,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/09/24	33,980	3.058.200,00	90.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/09/24	33,930	6.786.000,00	200.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/09/24	33,980	3.398.000,00	100.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/09/24	34,030	28.925.500,00	850.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	42167700,00	1240000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2833391654	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	05/09/24	1,000	200.000,00	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	200000,00
							200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp			04/09/24	48,304	34.537,36	715,00
EQT US	EQT Corp			04/09/24	32,908	52.322,92	1.590,00
SLB US	Schlumberger NV			04/09/24	43,100	38.358,56	890,00
HAL US	Halliburton Co.			04/09/24	30,410	47.135,50	1.550,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC			04/09/24	226,750	24.942,56	110,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP			04/09/24	115,596	37.568,83	325,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.			09/09/24	1,740	957.000,00	550.000,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.			16/09/24	1,660	197.860,38	119.193,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.			16/09/24	1,660	300.139,62	180.807,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,720	354,40	20,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	283,68	16,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	88.650,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	26.595,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,720	443,00	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	283,68	16,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	10.868,49	613,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,720	82.061,32	4.631,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,720	886,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	1.773,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	8.865,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	4.432,50	250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			19/09/24	17,730	177,30	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			19/09/24	188,200	5.834,20	31,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			19/09/24	188,300	25.232,20	134,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			19/09/24	188,100	193.931,10	1.031,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			19/09/24	188,200	5.646,00	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			19/09/24	188,200	13.926,80	74,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	40.961,70	702,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	58,35	1,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	4.492,95	77,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	7.643,85	131,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	58,35	1,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	105.496,80	1.808,00
ENJSA	Enerjisa			19/09/24	58,350	1.342,05	23,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

ENJSA	Enerjisa	19/09/24	58,350	106.605,45	1.827,00
ENJSA	Enerjisa	19/09/24	58,350	25.090,50	430,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/24	4,570	105.110,00	23.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,730	68.420,07	3.859,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	19/09/24	6,930	165.627,00	23.900,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	7.900,70	47,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	84.050,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	15.465,20	92,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	840,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	60.516,00	360,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	1.681,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	336,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,200	345.987,40	2.057,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	75.813,10	451,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	168,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	3.362,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	168,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	19/09/24	168,100	9.077,40	54,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	31.892,00	850,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,500	4.987,50	133,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,500	2.587,50	69,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	3.189,20	85,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	6.378,40	170,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	5.402,88	144,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	3.189,20	85,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,500	43.012,50	1.147,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	5.590,48	149,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	2.889,04	77,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	4.990,16	133,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	3.039,12	81,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	48.325,76	1.288,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	3.001,60	80,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,500	14.287,50	381,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	2.776,48	74,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,520	101.416,56	2.703,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	19/09/24	37,500	43.162,50	1.151,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	19/09/24	1,650	999,90	606,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	19/09/24	1,650	8.004,15	4.851,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	19/09/24	1,650	165,00	100,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	19/09/24	1,650	76.510,50	46.370,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	19/09/24	1,650	8.004,15	4.851,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	19/09/24	1,650	81.216,30	49.222,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	19/09/24	51,200	43.878,40	857,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	19/09/24	51,200	135.372,80	2.644,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	19/09/24	51,200	12.185,60	238,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	19/09/24	51,200	25.600,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	17.860,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	5.304,42	297,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	9.644,40	540,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	13.787,92	772,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	1.393,08	78,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	107,16	6,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	4.465,00	250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	25.807,70	1.445,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/09/24	17,860	89.692,92	5.022,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	23/09/24	36,347	7.996,34	220,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	23/09/24	117,944	11.794,40	100,00
IMO US	Imperial Oil	23/09/24	68,620	6.862,00	100,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	23/09/24	239,930	14.395,80	60,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	23/09/24	69,399	19.431,72	280,00
MRO US	Marathon Oil Corp	23/09/24	27,905	5.022,90	180,00
COP US	ConocoPhillips	23/09/24	110,764	8.861,12	80,00
CVX US	Chevron Corp	23/09/24	144,920	21.738,00	150,00
EOG US	EOG Resources Inc	23/09/24	124,916	17.488,17	140,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	23/09/24	33,622	8.405,40	250,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	23/09/24	46,766	12.159,16	260,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	23/09/24	115,228	18.436,48	160,00
DVN US	Devon Energy Corp	23/09/24	40,708	16.690,49	410,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	23/09/24	178,860	8.943,00	50,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	23/09/24	23,500	20.680,00	880,00
HAL US	Halliburton Co.	23/09/24	29,308	12.016,48	410,00
EQT US	EQT Corp	23/09/24	34,407	13.762,80	400,00
SLB US	Schlumberger NV	23/09/24	42,699	10.674,75	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	24/09/24	56,350	28.175,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,350	11.270,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	9.193,20	163,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	14.664,00	260,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	73.150,80	1.297,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,250	45.225,00	804,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,250	56,25	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,200	8.992,00	160,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,200	2.023,20	36,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	2.820,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	49.350,00	875,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,300	5.630,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,300	56,30	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	56.400,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	2.820,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,350	56.350,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,350	61.985,00	1.100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,300	22.520,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,350	56,35	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,250	56,25	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,200	28.100,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,300	56,30	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,250	5.625,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	24/09/24	56,400	22.560,00	400,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	6.050,52	343,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	26.460,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	26.460,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	34.980,12	1.983,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	10.495,80	595,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	3.351,60	190,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	16.068,80	88,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	365,20	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	365,20	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	365,20	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	9.130,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	173.470,00	950,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	10.956,00	60,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	18.416,16	1.044,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	913,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	14.973,20	82,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	1.826,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	117,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	589,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	9.306,20	158,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	17.670,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	589,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	14.901,70	253,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	11.780,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	2.945,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	589,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.301,00	90,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	530,10	9,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	76.098,80	1.292,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	5.890,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	11.780,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	1.943,70	33,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	1.472,50	25,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	10.602,00	180,00
ENJSA	Enerjisa	25/09/24	58,900	45.824,20	778,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,490	193,07	43,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,490	35.471,00	7.900,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	25/09/24	6,830	41.929,37	6.139,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	25/09/24	6,830	170,75	25,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	25/09/24	6,830	4.992,73	731,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	25/09/24	6,830	13.660,00	2.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	25/09/24	6,830	1.707,50	250,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	25/09/24	6,830	101.459,65	14.855,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/24	182,600	27.207,40	149,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	25/09/24	172,400	431.000,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	89.964,00	5.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	3.210,48	182,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,740	6.392,10	165,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,740	3.486,60	90,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	6.589,20	170,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	5.000,04	129,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	4.263,60	110,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	4.147,32	107,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	3.139,56	81,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	5.503,92	142,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	36.744,48	948,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	72.946,32	1.882,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	44.806,56	1.156,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,760	1.550,40	40,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/09/24	38,740	6.973,20	180,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	5.821,20	330,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,490	9.981,27	2.223,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	25/09/24	1,680	117.600,00	70.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	55,850	111.755,85	2.001,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	55,850	55,85	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,640	92.610,00	5.250,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,700	10.779,30	609,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,700	5.026,80	284,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,700	6.000,30	339,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,700	34.355,70	1.941,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,700	354,00	20,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/09/24	17,700	5.133,00	290,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	56,350	76.072,50	1.350,00
ARASE	DOĞU ARAS	25/09/24	56,350	28.175,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024					
	ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	56,300	1.126,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	56,300	4.447,70	79,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	56,350	56.293,65	999,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/24	56,350	2.817,50	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	16.046,00	3.550,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	226,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	3.127,84	692,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	22.600,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	13.560,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	46.682,56	10.328,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	4.800,24	1.062,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	103,96	23,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	4,52	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	4.149,36	918,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	483,64	107,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	4.520,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	13,56	3,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	452,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/09/24	4,520	4.520,00	1.000,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	26/09/24	115,510	23.101,90	200,00
EQT US	EQT Corp	26/09/24	35,488	14.905,17	420,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	26/09/24	36,270	18.860,14	520,00
SLB US	Schlumberger NV	26/09/24	42,620	17.900,19	420,00
IMO US	Imperial Oil	26/09/24	70,726	4.950,82	70,00
HAL US	Halliburton Co.	26/09/24	29,539	16.541,84	560,00
MRO US	Marathon Oil Corp	26/09/24	27,339	9.021,97	330,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Eylül-2024					
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	26/09/24	44,748	24.163,92	540,00
CVX US	Chevron Corp	26/09/24	146,368	20.491,45	140,00
DVN US	Devon Energy Corp	26/09/24	40,660	21.142,94	520,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	26/09/24	67,798	21.695,52	320,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	26/09/24	183,423	9.171,17	50,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	26/09/24	34,329	9.955,41	290,00
COP US	ConocoPhillips	26/09/24	107,996	18.359,41	170,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	26/09/24	116,387	22.113,53	190,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	26/09/24	244,102	17.087,14	70,00
EOG US	EOG Resources Inc	26/09/24	127,253	20.360,48	160,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	26/09/24	23,519	23.519,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	54,950	14.726,60	268,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	34.210,00	622,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	54,950	3.516,80	64,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	330,00	6,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	990,00	18,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	11.000,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	27.500,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	116.985,00	2.127,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	8.250,00	150,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	165,00	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	165,00	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	55,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	550,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,100	7.069,20	172,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,100	75.130,80	1.828,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	41.080,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	3.820,44	93,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	33.398,04	813,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	3.861,52	94,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	55.000,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,000	55,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	23.949,64	583,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	15.939,04	388,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,080	1.191,32	29,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,100	20.467,80	498,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,100	16.522,20	402,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,100	3.986,70	97,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,100	123,30	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,180	30.885,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	4.120,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	123,60	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	41.200,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	4.120,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	906,40	22,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	2.060,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	4.120,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,180	30.720,28	746,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	35.020,00	850,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,160	4.116,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,160	5.227,32	127,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,160	4.116,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	4.120,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	35.102,40	852,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,220	30.915,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	4.202,40	102,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	15.656,00	380,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,220	123,66	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	2.062,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	41,20	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	123,72	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	123,78	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	123,78	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,220	206,10	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	123.780,00	3.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	2.060,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	26.282,62	637,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,200	206,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	330,08	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	15.382,52	373,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	27.589,56	669,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	30.930,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	123.720,00	3.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	8.577,92	208,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	10.310,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	5.031,28	122,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	14.516,48	352,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	11.382,24	276,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	41,26	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	206,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	30.960,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	412,80	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	40.393,54	979,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	94.902,72	2.299,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	123,84	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	2.063,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,260	1.031,50	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	41,28	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,240	4.124,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	412,80	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	1.362,24	33,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,300	4.130,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,300	201.915,70	4.889,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,300	206,50	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,300	123,90	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,300	123,90	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	41,28	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	16.512,00	400,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	13.746,24	333,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	39.587,52	959,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	21.589,44	523,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	41.280,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	4.128,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	82,56	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	34.255,00	620,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	230.779,25	4.177,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	1.381,25	25,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	9.558,25	173,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	27.625,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	55,25	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,250	23.812,75	431,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,200	4.416,00	80,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	26/09/24	55,250	22.100,00	400,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Eylül-2024

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	26/09/24	55,200	34.224,00	620,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	4.128,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	3.096,00	75,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	8.049,60	195,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	8.256,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/09/24	41,280	76.202,88	1.846,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/09/24	170,900	324.710,00	1.900,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10116100,25	1298369,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/24	02/09/24	2,713	5.000.000,53	1.843.115,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	2,723	6.300.002,69	2.313.850,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	2,736	450.002,03	164.471,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	3.400.001,04	1.241.144,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/24	18/09/24	2,766	5.800.001,45	2.096.670,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/09/24	20/09/24	2,773	2.850.001,34	1.027.736,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/24	26/09/24	2,794	15.000.001,81	5.369.551,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		38800010,89		14056537,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/09/24	34,040	13.616.000,00	400.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/24	34,150	4.098.000,00	120.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17714000,00	520000,00
						158980397,33	35290727,00