

KNJ-Enerji Katılım Fonu

Kasım-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

:

114.717.812,54

E-) Katılma Payı Sayısı

:

108.443.739,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,057856

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,007726

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,97

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

4,38

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,28

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

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

:

7,72

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

:

0,13

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

14.865.209,24

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

:

29.551.805,82

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			34.000,00	38,400549	11/11/24			80100511		35,560000	1.209.040,00	1,15	1,05	1,05
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			21.000,00	61,483214	20/11/24			80100511		51,950000	1.090.950,00	1,04	0,95	0,95
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			770.000,00	1,701753	11/11/24			80100511		1,510000	1.162.700,00	1,11	1,01	1,01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			6.700,00	260,433160	05/11/24			80100511		208,100000	1.394.270,00	1,33	1,22	1,22
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			40.000,00	59,429828	11/11/24			80100517		62,500000	2.500.000,00	2,39	2,18	2,18
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			32.000,00	28,150334	11/11/24			80100517		35,220000	1.127.040,00	1,08	0,98	0,98
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			34.000,00	34,473945	28/11/24			80100517		35,220000	1.197.480,00	1,14	1,04	1,04
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			316.000,00	5,728377	20/11/24			80100511		5,940000	1.877.040,00	1,79	1,64	1,64
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM			TRESMAR00026			29.000,00	38,650583	11/11/24			80100511		39,240000	1.137.960,00	1,09	0,99	0,99

KNJ-Enerji Katılım Fonu																					
Kasım-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)		
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.000,00	164,260970	28/11/24			80100511		147,200000	3.532.800,00	3,37	3,08	3,08		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			22.187,50	44,946398	11/11/24			80100511		55,700000	1.235.843,75	1,18	1,08	1,08		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			16.513,00	59,100000	28/11/24			80100511		55,700000	919.774,10	0,88	0,80	0,80		
GRUP TOPLAMI								1.345.400,50								18.384.897,85	17,55	16,02	16,02		
Hisse Yabancı																					
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			5.340,00	36,581376	27/11/24					43,900000	8.106.310,42	7,74	7,07	7,07		
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			2.230,00	53,043502	15/11/24					58,430000	4.505.657,78	4,30	3,93	3,93		
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			3.690,00	35,707791	29/11/24					33,995000	4.337.693,53	4,14	3,78	3,78		
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			1.173,00	110,524766	29/11/24					108,180000	4.387.957,80	4,19	3,83	3,83		
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			5.180,00	26,564098	15/11/24					26,850000	4.809.406,69	4,59	4,19	4,19		
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			1.460,00	154,865685	27/11/24					162,620000	8.210.020,96	7,85	7,16	7,16		
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			1.390,00	52,703446	15/11/24					41,255000	1.982.936,67	1,89	1,73	1,73		
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			3.620,00	45,814956	27/11/24					38,045000	4.762.375,25	4,55	4,15	4,15		
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			1.040,00	124,927260	27/11/24					132,605000	4.768.817,39	4,55	4,16	4,16		
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			3.060,00	36,477408	15/11/24					45,825000	4.848.879,08	4,63	4,23	4,23		
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			690,00	187,210812	29/11/24					178,275000	4.253.603,35	4,06	3,71	3,71		
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			7.330,00	30,666205	15/11/24					32,080000	8.131.221,42	7,76	7,09	7,09		
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.770,00	70,214904	27/11/24					74,455000	4.557.058,33	4,35	3,97	3,97		
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			5.350,00	43,974391	27/11/24					43,880000	8.117.790,79	7,75	7,08	7,08		
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			1.590,00	68,143516	27/11/24					57,605000	3.167.194,68	3,02	2,76	2,76		
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			1.820,00	113,694352	27/11/24					117,805000	7.413.999,71	7,08	6,46	6,46		
GRUP TOPLAMI								46.733,00								86.360.923,85	82,45	75,30	75,30		
GRUP TOPLAMI								1.392.133,50								104.745.821,70	100,00	91,32	91,32		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,589450	1.295,40	0,01	0,00	0,00		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.299.338,00	2,935303	28/11/24					3,015800	9.950.143,54	99,99	8,68	8,67		
GRUP TOPLAMI								3.300.153,00								9.951.438,94	100,00	8,68	8,67		
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			11.288,80	34,545778	29/11/24					34,579400	390.359,93	0,00	0,00	0,34		
GRUP TOPLAMI								11.288,80								390.359,93	0,00	0,00	0,34		
GRUP TOPLAMI								3.311.441,80								10.341.798,87	100,00	8,68	9,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ															114.697.260,64					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.697.260,64	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	445.335,69	0,39 %
C-)ALACAKLAR	4.588.677,35	4,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.013.461,14	-4,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.717.812,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.034,15	0,0323 %
Fon Yönetim Ücreti	231.759,20	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	1.994,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.114,10	0,0454 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu

Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.749,80	0,0129 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.849,65	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.780,33	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.459,00	0,0030 %
	347.284,62	0,3027 %

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
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 TÜRK							
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/11/24	18,700	18,70	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/11/24	18,700	175.331,20	9.376,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/11/24	18,700	86.450,10	4.623,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	734,40	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	36.720,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	9.180,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	28.274,40	154,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,700	9.185,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	10.465,20	57,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	6.976,80	38,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	91.800,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	11.750,40	64,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	23.868,00	130,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	19.278,00	105,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	22.215,60	121,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183,600	4.957,20	27,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/11/24	4,620	4.620,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/11/24	4,620	18.480,00	4.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/11/24	4,620	46.200,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/11/24	4,620	55.440,00	12.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	12.952,52	334,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	387,80	10,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	77,56	2,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	11.944,24	308,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	969,50	25,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	11.634,00	300,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	77.560,00	2.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	5.002,62	129,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	116,34	3,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	16.675,40	430,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA	01/11/24	38,780	3.878,00	100,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

	GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	5.817,00	150,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	620,48	16,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/11/24	43,560	283.140,00	6.500,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	504,14	13,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	38.780,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,500	25.875,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,500	13.455,00	390,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	3.448,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	76.614,56	2.222,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	12.930,00	375,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	2.137,76	62,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	46.548,00	1.350,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	151.608,56	4.397,00
EUPWR	Europower Enerji	01/11/24	34,480	12.205,92	354,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	38,78	1,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	12.254,48	316,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	12.332,04	318,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	77,56	2,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	620,48	16,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,700	15.391,40	82,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,700	17.268,40	92,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,700	12.575,90	67,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,800	30.235,80	161,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,700	127.823,70	681,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,700	59.313,20	316,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/11/24	187,800	187,80	1,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	581,70	15,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/11/24	38,780	465,36	12,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	01/11/24	57,400	103.894,00	1.810,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	01/11/24	57,400	28.700,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	01/11/24	57,400	5.740,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	01/11/24	57,400	5.740,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	01/11/24	57,400	574,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	01/11/24	57,400	27.552,00	480,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/11/24	18,030	54.883,32	3.044,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/11/24	18,030	26.251,68	1.456,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/11/24	18,030	27.045,00	1.500,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	57.837,60	1.044,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	5.761,60	104,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	8.254,60	149,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	12.132,60	219,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	5.540,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	1.052,60	19,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	4.598,20	83,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	55.123,00	995,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	4.819,80	87,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	16.066,00	290,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	5.263,00	95,00
ENJSA	Enerjisa	07/11/24	55,400	100.551,00	1.815,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,880	9,76	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	9,74	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	6.243,34	1.282,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,880	8.949,92	1.834,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	9.647,47	1.981,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	12.175,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	43.552,41	8.943,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,880	7.320,00	1.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,880	1.220,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	34,09	7,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	608,75	125,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,880	244,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,880	156,16	32,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	438,30	90,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	1.217,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	10.821,14	2.222,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	2.435,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	80.014,10	16.430,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	4.870,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/11/24	4,870	4.870,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	07/11/24	5,890	115.514,68	19.612,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	07/11/24	5,890	55.295,32	9.388,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/11/24	143,200	114.560,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	16.330,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	7.381,16	226,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	4.539,74	139,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	36.285,26	1.111,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	326,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	1.110,44	34,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	326,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	7.185,20	220,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	24.495,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	07/11/24	32,660	32.660,00	1.000,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	07/11/24	1,430	151.580,00	106.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	2.116,70	61,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	138,80	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	3.470,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	8.675,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	520,50	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	8.501,50	245,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	3.468,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,700	347,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	2.080,80	60,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	3.468,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	520,20	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	173,40	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	346,80	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	173,40	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	7.109,40	205,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	28.645,68	826,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	26.010,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	1.803,36	52,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	65.094,36	1.877,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	10.404,00	300,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/11/24	34,680	346,80	10,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/11/24	37,960	37,96	1,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/11/24	37,960	6.073,60	160,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/11/24	37,960	17.157,92	452,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/11/24	37,960	6.756,88	178,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	07/11/24	37,960	72.465,64	1.909,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024

	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	07/11/24	42,340	13.591,14	321,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	07/11/24	42,340	21.170,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	07/11/24	42,340	635,10	15,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	07/11/24	42,340	49.283,76	1.164,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	42.556,50	1.225,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	19.176,48	552,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	8.685,00	250,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	30.744,90	885,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	173,70	5,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	34,74	1,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	2.848,68	82,00
EUPWR	Europower Enerji	07/11/24	34,740	34.740,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	07/11/24	183,400	12.287,80	67,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	07/11/24	183,400	18.340,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	07/11/24	183,400	12.104,40	66,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	07/11/24	183,400	36.680,00	200,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	07/11/24	183,400	23.842,00	130,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	07/11/24	183,400	6.785,80	37,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	29.250,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	292,50	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	292,50	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	585,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	585,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	364.806,00	6.236,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	292,50	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	175,50	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	585,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	5.850,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	32.467,50	555,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	5.850,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	1.462,50	25,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	819,00	14,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	1.053,00	18,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	58,50	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	5.850,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	07/11/24	58,500	58,50	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	585,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	07/11/24	58,500	425.119,50	7.267,00
SLB US	Schlumberger NV	08/11/24	43,532	17.847,92	410,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	08/11/24	120,720	25.351,20	210,00
EQT US	EQT Corp	08/11/24	39,964	36.367,24	910,00
DVN US	Devon Energy Corp	08/11/24	39,484	16.188,44	410,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	08/11/24	24,490	31.102,30	1.270,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	08/11/24	34,882	10.813,42	310,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	08/11/24	42,432	44.129,28	1.040,00
CVX US	Chevron Corp	08/11/24	157,720	42.584,40	270,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	08/11/24	42,296	8.036,24	190,00
EOG US	EOG Resources Inc	08/11/24	126,275	21.466,78	170,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	08/11/24	182,024	9.101,22	50,00
COP US	ConocoPhillips	08/11/24	113,592	20.446,65	180,00
MRO US	Marathon Oil Corp	08/11/24	28,802	10.080,70	350,00
HAL US	Halliburton Co.	08/11/24	29,635	20.447,87	690,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	08/11/24	62,606	7.512,78	120,00
DVN US	Devon Energy Corp	15/11/24	39,522	14.623,33	370,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	15/11/24	42,141	61.525,86	1.460,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	15/11/24	60,492	58.676,76	970,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	15/11/24	60,325	121.856,50	2.020,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	15/11/24	182,172	142.094,16	780,00
EOG US	EOG Resources Inc	15/11/24	134,622	59.233,68	440,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	15/11/24	25,642	56.154,89	2.190,00
EQT US	EQT Corp	15/11/24	43,194	13.390,30	310,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	13.376,25	261,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,300	139.176,90	2.713,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	51,25	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	51,25	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	51.250,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	1.281,25	25,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	9.891,25	193,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	115.825,00	2.260,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	18/11/24	51,250	27.982,50	546,00
MRO US	Marathon Oil Corp	25/11/24	28,550	59.669,50	2.090,00
COP US	ConocoPhillips	28/11/24	107,394	55.844,62	520,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,120	428,00	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	2.603,76	152,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE	28/11/24	17,120	19.003,20	1.110,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

	VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,120	25.645,76	1.498,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	85,65	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	14.928,30	873,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	17,13	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	17,11	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	6.908,40	404,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,140	17.140,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	2.053,20	120,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	17,10	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	25.650,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	427,50	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	8.565,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	16.616,10	970,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	427,75	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	85,65	5,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,120	17,12	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,120	16.709,12	976,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	427,50	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,120	428,00	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	17,11	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	25.695,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	34.200,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	427,75	25,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	7.934,40	464,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,120	17,12	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	16.630,92	972,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	68,40	4,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	5.130,00	300,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	17,11	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	17,10	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	22.178,70	1.297,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	34.200,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	18.587,70	1.087,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,130	137,04	8,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,110	17,11	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	205,20	12,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	17,10	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	17,10	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	18,75	3,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	22.100,00	3.536,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	18,75	3,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	206,25	33,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	150,00	24,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	15.625,00	2.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	18,75	3,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	343,75	55,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6.250,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	625,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	781,25	125,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	81.250,00	13.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	1.250,00	200,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	668,75	107,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62.500,00	10.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	1.875,00	300,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	11.912,50	1.906,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	22.325,00	3.572,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	1.000,00	160,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	5.118,75	819,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	13.762,50	2.202,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	625,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6,25	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6.250,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62.500,00	10.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	625.000,00	100.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	312,50	50,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6,25	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	50,00	8,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	50,00	8,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	31,25	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	16.856,25	2.697,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	1.250,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	71,92	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,980	3.598,00	100,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,980	3.669,96	102,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	1.438,40	40,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	13.305,20	370,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	970,92	27,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,980	3.598,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,980	2.194,78	61,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	60.556,64	1.684,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	179,80	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	2.265,48	63,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	18.087,88	503,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	143,46	3,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	4.780,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	47,82	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	47.800,00	1.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	23.900,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	7.985,94	167,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	2.390,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	717,00	15,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	13.293,96	278,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	239,10	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	95.600,00	2.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	43.832,60	917,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	47.800,00	1.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	4.780,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	4.780,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	95,60	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	478,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	1.959,80	41,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	23.900,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	47,80	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	2.390,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik	28/11/24	47,800	47,80	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
	Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.				
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	15.057,00	315,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	2.390,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	47,80	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	2.390,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	1.290,60	27,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	478,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	567.338,20	11.869,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	239,20	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	4.782,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	5.162,40	108,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	47.840,00	1.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	239,00	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	41.285,92	863,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	47,84	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	1.196,00	25,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	191,36	4,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	47,84	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	4.780,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	478,20	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	33.440,16	699,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	2.391,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	59.105,52	1.236,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	2.392,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	239,10	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	95,64	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	47.820,00	1.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	95,64	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	2.390,00	50,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	573,60	12,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	16.067,52	336,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	239,20	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	239,10	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,840	239,20	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	23.900,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	95,60	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	23.910,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,820	3.251,76	68,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	1.816,40	38,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	47,800	2.390,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	6.221,08	173,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	3.596,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	1.941,84	54,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	64.404,36	1.791,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	145.709,92	4.052,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	575,36	16,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	71.920,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	7.192,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	71.920,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	51.243,00	1.425,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	1.905,88	53,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	9.960,92	277,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	71,92	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	3.596,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	17.980,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	71,92	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	1.977,80	55,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	287,68	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	1.294,56	36,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	14.384,00	400,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	71.920,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	35,96	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	3.596,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	359,60	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim	28/11/24	35,960	359,60	10,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

	A.Ş.				
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	359,60	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	1.798,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	5.250,16	146,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	35,96	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	17.980,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	17.980,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	17.980,00	500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6,25	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	23.014,40	640,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	359.600,00	10.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	28/11/24	35,960	44.266,76	1.231,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/11/24	17,100	702.502,20	41.082,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	125,00	20,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	31,25	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	625,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	468,75	75,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6.250,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	2.812,50	450,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	562,50	90,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	1.400,00	224,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	13.362,50	2.138,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6,25	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6,25	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	1.812,50	290,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	343,75	55,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	12,50	2,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	31,25	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	18,75	3,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	31,25	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	92.793,75	14.847,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	31,25	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	6.875,00	1.100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	5.000,00	800,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	5.000,00	800,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	62,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	812,50	130,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	37.968,75	6.075,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	28/11/24	6,250	31.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10484995,42	618730,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/24	04/11/24	2,928	650.001,75	221.978,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/24	06/11/24	2,935	350.002,82	119.247,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/11/24	07/11/24	2,939	400.000,76	136.122,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/11/24	12/11/24	2,956	600.002,26	202.986,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/11/24	13/11/24	2,959	3.500.001,33	1.182.687,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/11/24	14/11/24	2,963	900.000,48	303.760,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/11/24	15/11/24	2,966	850.002,03	286.546,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/11/24	18/11/24	2,977	1.100.002,14	369.513,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/11/24	22/11/24	2,991	150.000,91	50.150,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/24	28/11/24	3,012	1.200.002,00	398.379,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9700016,48	3271368,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/11/24	34,336	12.017.600,00	350.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12017600,00	350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ENPH US	Enphase Energy Inc			08/11/24	74,244	25.985,40	350,00
CVX US	Chevron Corp			15/11/24	159,999	41.599,74	260,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP			15/11/24	121,460	25.506,60	210,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A			15/11/24	42,786	84.288,42	1.970,00
IMO US	Imperial Oil			15/11/24	73,994	53.276,04	720,00
CCJ US	CCJ US			15/11/24	53,044	118.287,01	2.230,00
HAL US	Halliburton Co.			15/11/24	30,529	87.923,52	2.880,00
SLB US	Schlumberger NV			15/11/24	43,888	86.898,24	1.980,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,070	4.669,47	921,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,070	795,99	157,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,080	2.032,00	400,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,080	15.087,60	2.970,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,080	34.488,12	6.789,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,080	254.000,00	50.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,070	2.585,70	510,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			18/11/24	5,080	143.525,24	28.253,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024					
COP US	ConocoPhillips	25/11/24	111,950	59.669,50	533,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	8.430,30	57,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	29.432,10	199,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	38.601,90	261,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	35.643,90	241,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	1.626,90	11,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	739,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	147.900,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	2.958,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	14.790,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	2.218,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	5.620,20	38,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	443,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	739,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	7.395,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	1.922,70	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	16.416,90	111,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	147,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	646.470,90	4.371,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	35.496,00	240,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	443,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	1.479,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	147.900,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	3.105,90	21,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	2.958,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	17.748,00	120,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	1.183,20	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	11.092,50	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	26/11/24	147,900	295,80	2,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Kasım-2024

CVX US	Chevron Corp	27/11/24	162,310	9.738,63	60,00
IMO US	Imperial Oil	27/11/24	75,188	11.278,13	150,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	27/11/24	180,163	5.404,89	30,00
EOG US	EOG Resources Inc	27/11/24	132,878	7.972,68	60,00
SLB US	Schlumberger NV	27/11/24	43,640	11.782,80	270,00
COP US	ConocoPhillips	27/11/24	106,022	10.602,15	100,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	27/11/24	58,349	7.001,88	120,00
DVN US	Devon Energy Corp	27/11/24	38,199	8.785,77	230,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	27/11/24	43,762	8.752,32	200,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	27/11/24	119,426	14.331,12	120,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	27/11/24	33,698	4.380,81	130,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	28/11/24	33,288	31.623,60	950,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	28/11/24	176,957	30.082,69	170,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	243.314,70	4.117,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	59.100,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	2.482,20	42,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	45.211,50	765,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	2.718,60	46,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	260.040,00	4.400,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	54.608,40	924,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	8.274,00	140,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	2.127,60	36,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	2.541,30	43,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	59.100,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	62.173,20	1.052,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	28/11/24	59,100	174.226,80	2.948,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,440	26.863,20	780,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,500	43.539,00	1.262,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,440	25.830,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,440	299.559,12	8.698,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,480	52.754,40	1.530,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,460	34.460,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,480	34.480,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,480	313.043,92	9.079,00
EUPWR	Europower Enerji	28/11/24	34,500	341.584,50	9.901,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4533588,50	162236,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Kasım-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/11/24	05/11/24	2,932	1.200.001,41	409.314,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/11/24	08/11/24	2,942	700.001,35	237.934,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/11/24	11/11/24	2,952	2.600.002,94	880.636,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/11/24	20/11/24	2,984	150.000,84	50.269,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/11/24	25/11/24	3,002	350.002,44	116.603,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/11/24	26/11/24	3,005	4.600.001,36	1.530.702,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/11/24	27/11/24	3,009	200.000,81	66.475,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9800011,15	3291933,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/11/24	34,590	1.729.500,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1729500,00	50000,00
						48265711,55	7744267,00