

KNJ-Enerji Katılım Fonu Ekim-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	:	123.798.886,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.849.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,030311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,13
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	:	7,87
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 14.698.101,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 31.323.793,05

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 SOZLEŞME 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			38.000,00	38,400549	03/10/24			80100511		33,000000	1.254.000,00	1,12	1,03	1,01
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			46.000,00	61,483211	10/10/24			80100511		57,100000	2.626.600,00	2,34	2,15	2,12
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			80.000,00	19,143714	10/10/24			80100511		18,590000	1.487.200,00	1,32	1,22	1,20
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			876.000,00	1,701753	27/09/24			80100511		1,460000	1.278.960,00	1,14	1,05	1,03
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			37.000,00	41,228328	30/09/24			80100511		36,040000	1.333.480,00	1,19	1,09	1,08
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			8.200,00	260,433160	03/10/24			80100511		183,400000	1.503.880,00	1,34	1,23	1,21
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			45.000,00	59,429828	10/10/24			80100517		55,250000	2.486.250,00	2,21	2,04	2,01
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			46.000,00	28,150333	10/10/24			80100517		33,320000	1.532.720,00	1,36	1,26	1,24
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			34.500,00	41,809268	03/10/24			80100517		43,440000	1.498.680,00	1,33	1,23	1,21
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET			TRENTGZ00014			293.000,00	5,986650	10/10/24			80100511		4,440000	1.300.920,00	1,16	1,07	1,05

KNJ-Enerji Katılım Fonu																				
Ekim-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ODAS	TL	ANONİM ŞİRKETİ ODAŞ ELEKTRİK SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			216.000,00	9,524494	27/09/24			80100511		5,820000	1.257.120,00	1,12	1,03	1,02	
SMRTG	TL	TRESMAR00026						37.200,00	38,650583	03/10/24			80100511		39,200000	1.458.240,00	1,30	1,19	1,18	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.800,00	172,441455	10/10/24			80100511		144,600000	2.429.280,00	2,16	1,99	1,96	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			8.000,00	166,208035	10/10/24			80100511		188,500000	1.508.000,00	1,34	1,24	1,22	
GRUP TOPLAMI								1.781.700,00								22.955.330,00	20,43	18,82	18,54	
Hisse Yabancı																				
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			4.210,00	32,272494	09/10/24					37,815000	5.441.288,35	4,84	4,46	4,40	
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			2.920,00	36,688637	09/10/24					34,415000	3.434.679,08	3,05	2,82	2,77	
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			1.240,00	110,232815	09/10/24					108,075000	4.580.390,12	4,07	3,75	3,70	
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			8.640,00	26,564097	09/10/24					24,015000	7.091.724,79	6,31	5,81	5,73	
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			1.410,00	153,303092	09/10/24					148,775000	7.169.759,89	6,36	5,88	5,79	
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			3.040,00	52,703444	09/10/24					40,405000	4.198.210,74	3,73	3,44	3,39	
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			4.170,00	46,331674	09/10/24					38,780000	5.527.126,44	4,92	4,53	4,46	
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			1.670,00	117,164341	09/10/24					83,110000	4.743.788,23	4,22	3,89	3,83	
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			1.590,00	124,440478	09/10/24					121,675000	6.612.322,38	5,88	5,42	5,34	
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			4.280,00	36,477409	09/10/24					37,470000	5.481.292,80	4,88	4,49	4,43	
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			540,00	191,199759	09/10/24					178,150000	3.288.025,12	2,92	2,70	2,66	
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			780,00	191,000269	09/10/24					198,645000	5.295.753,73	4,71	4,34	4,28	
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			5.140,00	30,755002	09/10/24					27,875000	4.897.038,69	4,36	4,01	3,96	
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			900,00	66,362456	09/10/24					74,270000	2.284.606,84	2,03	1,87	1,85	
MRO US	USD	Marathon Oil Corp			US5658491064			2.440,00	26,274361	09/10/24					27,355000	2.281.298,35	2,03	1,87	1,84	
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			3.510,00	44,058695	09/10/24					40,285000	4.832.880,14	4,30	3,96	3,90	
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			2.560,00	68,943070	09/10/24					62,300000	5.451.092,51	4,85	4,47	4,40	
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			1.700,00	112,138253	09/10/24					118,210000	6.868.449,02	6,11	5,63	5,55	
GRUP TOPLAMI								50.740,00								89.479.727,22	79,57	73,34	72,28	
GRUP TOPLAMI								1.832.440,00								112.435.057,22	100,00	92,16	90,82	
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,536477	1.252,23	0,01	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.278.773,00	2,833550	31/10/24					2,914456	9.555.839,64	99,99	7,84	7,72	
GRUP TOPLAMI								3.279.588,00								9.557.091,87	100,00	7,84	7,72	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			90.654,10	34,201860	31/10/24					34,178700	3.098.439,29	0,00	0,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								90.654,10								3.098.439,29	0,00	0,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								3.370.242,10								12.655.531,16	100,00	7,84	10,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.992.149,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.992.149,09	98,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.147.352,03	2,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.340.614,31	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.798.886,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

KNJ-Enerji Katılım Fonu				
Ekim-2024				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.271,00	0,0091 %		
Fon Yönetim Ücreti	265.466,31	0,2144 %		
Kayda Alma Ücreti	2.268,52	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.186,00	0,0817 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.749,80	0,0119 %		
BIST Endeks lisans ücreti	10.080,00	0,0081 %		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.730,65	0,0014 %		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.780,33	0,0014 %		
	408.840,91	0,3300 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EUPWR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/10/24	33.600,00	945.851,20
TUPRS	Temmettü	01/10/24	429.729,03	429.729,03
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							
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	521,10	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	173,70	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	868,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	173,70	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	26.055,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	3.995,10	23,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,700	34.566,30	199,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,600	173,60	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,600	694,40	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,600	17.360,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,600	6.076,00	35,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,600	6.944,00	40,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/10/24	173,600	5.728,80	33,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret			01/10/24	173,600	19.616,80	113,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,600	7.638,40	44,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,600	173,60	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,500	1.735,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,500	694,00	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,500	1.041,00	6,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,500	520.500,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,500	173,50	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	173,500	4.511,00	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	30.436,50	197,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	7.725,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	772,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	15.614,60	101,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	38.625,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	772,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	30.900,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	1.504.984,50	9.741,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	38.625,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	24.874,50	161,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	29.837,80	193,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	30.591,00	198,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	772,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154.500,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	64.468,20	417,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	8.497,50	55,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Ekim-2024					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	29.664,00	192,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	30.920,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	19.003,50	123,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	26.728,50	173,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	1.545,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	171.649,50	1.111,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	1.081,50	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	38.625,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	154,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	154,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	38.625,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	27.037,50	175,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	77.559,00	502,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	154,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	62.418,00	404,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	309,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,500	27.346,50	177,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/10/24	154,600	167.586,40	1.084,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	266,14	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	4.080,98	107,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	28.605,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	6.331,24	166,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	16.247,64	426,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	4.421,92	116,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	3.507,04	92,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	8.043,32	211,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	9.982,20	262,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	5.336,80	140,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	228,60	6,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	4.305,30	113,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	3.848,10	101,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	6.438,90	169,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	4.150,72	109,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	266,56	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	7.311,36	192,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	266,98	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	9.420,58	247,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,160	2.480,40	65,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	4.233,54	111,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	1.065,68	28,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	4.303,04	113,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	266,42	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	4.188,80	110,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	3.661,44	96,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	6.254,96	164,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	6.013,48	158,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	114,36	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	22.795,76	598,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	6.850,80	180,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	266,84	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	6.022,96	158,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	760,40	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,040	114,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	15.208,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,040	16.965,84	446,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	4.536,28	119,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	541.062,62	14.231,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	23.126,70	607,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	380.200,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	190,50	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	5.791,20	152,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	23.076,48	606,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	7.387,52	194,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	4.757,50	125,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,040	228,24	6,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	3.505,20	92,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Ekim-2024					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,040	5.135,40	135,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	15.232,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	6.321,28	166,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	16.994,94	447,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	38.060,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	4.220,22	111,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	4.491,08	118,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,040	266,28	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	1.901,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	38.020,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,020	4.866,56	128,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	5.034,48	132,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,140	5.072,62	133,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	5.031,84	132,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,120	6.366,04	167,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	190,50	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	266,70	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	9.525,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	4.000,50	105,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	4.267,20	112,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	114,24	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	4.417,28	116,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,080	4.341,12	114,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,100	8.382,00	220,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	38,06	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	23.102,42	607,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,060	6.470,20	170,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	01/10/24	38,160	5.037,12	132,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/10/24	16,180	16,18	1,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/10/24	16,180	129,44	8,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/10/24	16,180	1.618,00	100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/10/24	16,180	35.159,14	2.173,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	45.680,00	800,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	10.220,90	179,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	25.695,00	450,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	4.739,30	83,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	17.130,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	28.550,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,050	285,25	5,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	22.840,00	400,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	28.892,60	506,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Ekim-2024					
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	5.710,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	4.510,90	79,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,050	5.705,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	6.395,20	112,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	11.420,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	3.825,70	67,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	16.559,00	290,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	11.420,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	4.111,20	72,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,100	28.550,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,050	171,15	3,00
ENJSA	Enerjisa	08/10/24	57,050	3.080,70	54,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	3.528,00	800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	17,64	4,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	1.719,90	390,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	45.714,06	10.366,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	60.725,70	13.770,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	388,08	88,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	31.231,62	7.082,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/10/24	4,410	11.025,00	2.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	08/10/24	154,600	103.891,20	672,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	08/10/24	154,600	158.928,80	1.028,00
EUPWR	Europower Enerji	08/10/24	28,180	169,08	6,00
EUPWR	Europower Enerji	08/10/24	28,180	507,24	18,00
EUPWR	Europower Enerji	08/10/24	28,180	7.185,90	255,00
EUPWR	Europower Enerji	08/10/24	28,180	116.129,78	4.121,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	08/10/24	164,000	82.000,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/10/24	16,180	42.148,90	2.605,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/10/24	16,180	82.728,34	5.113,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	1.114,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	5.570,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	3.899,00	70,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	3.899,00	70,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	1.615,30	29,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Ekim-2024

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	285.796,70	5.131,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	4.456,00	80,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/10/24	55,700	27.850,00	500,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	09/10/24	122,850	44.226,00	360,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	09/10/24	104,504	5.225,22	50,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	09/10/24	228,059	9.122,36	40,00
CVX US	Chevron Corp	09/10/24	149,008	32.781,87	220,00
EQT US	EQT Corp	09/10/24	36,773	29.050,67	790,00
DVN US	Devon Energy Corp	09/10/24	41,692	30.435,53	730,00
MRO US	Marathon Oil Corp	09/10/24	28,370	13.333,90	470,00
EOG US	EOG Resources Inc	09/10/24	131,472	38.126,88	290,00
SLB US	Schlumberger NV	09/10/24	44,813	30.921,18	690,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	09/10/24	68,652	24.714,72	360,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	09/10/24	45,418	24.525,45	540,00
COP US	ConocoPhillips	09/10/24	112,510	25.877,30	230,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	09/10/24	24,290	36.435,00	1.500,00
HAL US	Halliburton Co.	09/10/24	30,421	27.074,69	890,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	09/10/24	196,056	21.566,16	110,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	09/10/24	35,881	20.093,36	560,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	09/10/24	37,544	28.533,21	760,00
IMO US	Imperial Oil	09/10/24	77,962	17.151,75	220,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6672866,89	130710,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,814	800.002,81	284.282,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	1.450.000,39	514.630,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/10/24	04/10/24	2,821	275.002,46	97.484,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/24	07/10/24	2,831	350.000,78	123.616,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/24	08/10/24	2,835	350.000,43	123.465,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/10/24	11/10/24	2,845	3.550.001,87	1.247.724,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/24	17/10/24	2,866	1.100.000,64	383.808,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/10/24	18/10/24	2,869	1.900.001,68	662.150,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	2,880	550.001,17	190.978,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	200.002,62	69.199,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	300.000,51	103.675,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	600.002,21	206.115,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	250.002,04	85.780,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	11675019,61	4092906,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/10/24	34,075	13.630.000,00	400.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		13630000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,320	8.468,72	221,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	3.834,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	4.025,70	105,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,320	5.019,92	131,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	4.025,70	105,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	6.747,84	176,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	4.025,70	105,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	4.907,52	128,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,320	11.534,32	301,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/10/24	38,340	6.172,74	161,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME			01/10/24	38,320	5.862,96	153,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,340	14.339,16	374,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,320	5.019,92	131,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,340	5.866,02	153,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,320	13.143,76	343,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,320	10.078,16	263,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,340	7.246,26	189,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,340	38.340,00	1.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,300	41,30	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,280	21.424,32	519,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,300	1.899,80	46,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,300	2.271,50	55,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,300	1.404,20	34,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	24.420,50	289,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	8.534,50	101,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	551.109,00	6.522,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,350	421.918,70	5.002,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,450	6.080,40	72,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	8.872,50	105,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	27.631,50	327,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,400	11.647,20	138,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	6.844,50	81,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,450	5.151,45	61,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,450	8.613,90	102,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	3.549,00	42,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	6.760,00	80,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	74.022,00	876,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Ekim-2024					
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,450	5.151,45	61,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,350	337,40	4,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	15.970,50	189,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	5.915,00	70,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,400	12.069,20	143,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,350	16.532,60	196,00
EUPWR	Europower Enerji	01/10/24	84,500	197.645,50	2.339,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	165,900	106.839,60	644,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	13.280,00	80,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	1.660,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	20.086,00	121,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,200	166,20	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,300	634.434,50	3.815,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	664,00	4,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,200	13.129,80	79,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	3.320,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	79.016,00	476,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,100	19.932,00	120,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,200	166,20	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	7.304,00	44,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,300	332.600,00	2.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	134.958,00	813,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	7.304,00	44,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	4.482,00	27,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,300	33.260,00	200,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	01/10/24	166,000	166,00	1,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	38.640,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	3.864,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	01/10/24	38,640	7.728,00	200,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	4.791,36	124,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	6.027,84	156,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	7.302,96	189,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	7.573,44	196,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	5.989,20	155,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,640	231,84	6,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	38.660,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	3.866,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	7.732,00	200,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	22.693,42	587,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	7.654,68	198,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	6.417,56	166,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA	01/10/24	38,660	6.224,26	161,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

	GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,660	10.360,88	268,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	1.160,40	30,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	38.680,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	3.868,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	9.670,00	250,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	7.736,00	200,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	1.934,00	50,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	580,20	15,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	26.689,20	690,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	8.045,44	208,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,680	6.420,88	166,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,700	1.238,40	32,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	01/10/24	38,700	193,50	5,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,700	3.870,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,700	1.935,00	50,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	1.936,00	50,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	3.872,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,700	29.025,00	750,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	387,20	10,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	8.866,88	229,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	38.720,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	13.939,20	360,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	198.362,56	5.123,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,700	26.819,10	693,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,720	473.313,28	12.224,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	01/10/24	38,720	3.949,44	102,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

	TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,600	46.320,00	1.200,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,600	1.930,00	50,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,600	19.300,00	500,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	77.124,14	1.997,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	7.724,00	200,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	3.862,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	5.290,94	137,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	7.144,70	185,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	7.801,24	202,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/24	38,620	5.677,14	147,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	41,82	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	397.791,84	9.512,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	6.270,00	150,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	3.302,20	79,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	9.367,68	224,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	10.789,56	258,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	501,84	12,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	125,40	3,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	70.173,96	1.678,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	418,00	10,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	7.820,34	187,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	4.180,00	100,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	3.261,96	78,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	125,46	3,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	2.257,20	54,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	41,82	1,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	209,00	5,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	41,82	1,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	2.591,60	62,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	125,46	3,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,800	20.900,00	500,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	5.980,26	143,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	70.215,78	1.679,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	418,20	10,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	2.091,00	50,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	3.345,60	80,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	41.820,00	1.000,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	117.221,46	2.803,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	410.505,12	9.816,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	82.594,50	1.975,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/10/24	41,820	140.849,76	3.368,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5711766,54	97000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Ekim-2024

Y.FONU TÜRK						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	01/10/24	01/10/24	2,811	450.002,64	160.105,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/10/24	10/10/24	2,842	1.950.001,29	686.207,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/24	15/10/24	2,859	1.450.000,54	507.148,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/10/24	16/10/24	2,863	2.800.002,48	978.134,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/10/24	22/10/24	2,883	2.050.002,29	710.968,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		8700009,24	3042562,00
					46389662,28	7763178,00