

KNJ-Enerji Katılım Fonu

Nisan-2025

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

:

95.392.955,70

E-) Katılma Payı Sayısı

:

94.397.010,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,010551

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,081698

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-6,58

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,15

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-5,87

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

81,09

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

:

0,81

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

18,10

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

17.757.486,55

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

:

19.442.207,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			40.000,00	38,736834	30/04/25			80100511		31,100000	1.244.000,00	1,56	1,31	1,30
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI AŞ.			TREARAS00039			29.500,00	52,698403	30/04/25			80100511		41,760000	1.231.920,00	1,55	1,30	1,29
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			44.000,00	29,759656	30/04/25			80100511		30,480000	1.341.120,00	1,69	1,41	1,41
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			746.000,00	1,652433	30/04/25			80100511		1,610000	1.201.060,00	1,51	1,26	1,26
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			81.000,36	23,956543	17/04/25			80100511		15,080000	1.221.485,43	1,54	1,28	1,28
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			45.500,00	60,185394	30/04/25			80100517		54,150000	2.463.825,00	3,10	2,59	2,58
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			98.000,00	31,768337	30/04/25			80100517		25,020000	2.451.960,00	3,08	2,58	2,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			152.000,00	28,466382	30/04/25			80100517		23,520000	3.575.040,00	4,49	3,76	3,75
NTGAZ	TL	NATURELGAZ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			171.000,00	6,148683	17/04/25			80100511		7,920000	1.354.320,00	1,70	1,42	1,42
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			41.000,00	39,023840	30/04/25			80100511		30,420000	1.247.220,00	1,57	1,31	1,31

KNJ-Enerji Katılım Fonu Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TUPRS	TL	GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.600,00	148,650803	30/04/25			80100511		124,700000	3.815.820,00	4,80	4,01	4,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			58.500,50	52,219957	17/04/25			80100511		42,340000	2.476.911,17	3,11	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								1.537.100,86						23.624.681,60		29,70	24,83	24,77	
Hisse Yabancı																			
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			3.190,00	39,465078	14/04/25					34,965000	4.279.548,03	5,38	4,50	4,49
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			1.700,00	53,432547	29/04/25					44,915000	2.929.638,37	3,68	3,08	3,07
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			1.980,00	34,323985	21/03/25					28,685000	2.179.183,16	2,74	2,29	2,28
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			810,00	105,183494	29/04/25					89,715000	2.788.199,01	3,51	2,93	2,92
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			3.150,00	26,959337	21/03/25					24,750000	2.991.296,39	3,76	3,14	3,14
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			1.050,00	153,647200	14/04/25					135,830000	5.472.158,76	6,87	5,75	5,74
DINO US	USD	Holly Frontier Sinclair Corp			US4039491000			1.200,00	45,668850	21/03/25					29,740000	1.369.291,46	1,72	1,44	1,44
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			2.670,00	39,602049	29/04/25					30,605000	3.135.287,23	3,94	3,30	3,29
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			780,00	127,626474	25/02/25					110,590000	3.309.665,86	4,16	3,48	3,47
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			1.710,00	41,640708	21/03/25					49,475000	3.246.052,97	4,08	3,41	3,40
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			410,00	174,810854	29/04/25					132,845000	2.089.790,54	2,63	2,20	2,19
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			200,00	377,943000	29/04/25					364,830000	2.799.588,67	3,52	2,94	2,93
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			5.750,00	29,005273	14/04/25					19,865000	4.382.582,53	5,51	4,61	4,59
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.150,00	69,192861	21/03/25					67,895000	2.995.775,90	3,77	3,15	3,14
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			3.820,00	42,105709	14/04/25					33,035000	4.841.850,36	6,09	5,09	5,08
TTE US	USD	TotalEnergies SE ADR			US89151E1091			950,00	64,071726	21/03/25					57,415000	2.092.775,60	2,63	2,20	2,19
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			1.230,00	111,924333	21/03/25					106,310000	5.017.101,86	6,31	5,27	5,26
GRUP TOPLAMI								31.750,00						55.919.786,70		70,30	58,78	58,62	
GRUP TOPLAMI								1.568.850,86						79.544.468,30		100,00	83,61	83,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,885865	1.536,98	0,18	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			124.629,00	2,575315	13/02/25					2,964802	369.500,31	43,90	0,39	0,39
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			132.166,00	3,041568	31/12/24					3,561275	470.679,47	55,92	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								257.610,00						841.716,76		100,00	0,89	0,88	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			48.140,37	38,334209	30/04/25					38,368400	1.847.068,97	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								48.140,37						1.847.068,97		0,00	0,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								305.750,37						2.688.785,73		100,00	0,89	2,82	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	14.737.052,05	46,000000	30/04/25		3.192.935,00	0B19BD06	14.737.052,05	46,000000	14.737.052,05	100,00	15,50	15,45
GRUP TOPLAMI								14.737.052,05						14.737.052,05		100,00	15,50	15,45	
GRUP TOPLAMI								14.737.052,05						14.737.052,05		100,00	15,50	15,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															95.123.237,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.123.237,11	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.004.094,22	2,10 %
C-)ALACAKLAR	13.093,71	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.747.469,34	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.392.955,70	100,00 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu				
Nisan-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.662,40	0,0038 %		
Fon Yönetim Ücreti	197.729,26	0,2073 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.538,82	0,0110 %		
Kayda Alma Ücreti	1.700,14	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.567,92	0,0624 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0022 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0183 %		
Diğer Harcamalar	0,88	0,0000 %		
BIST Endeks lisans ücreti	18.310,83	0,0192 %		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.695,28	0,0018 %		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0039 %		
Kambiyo Vergi Tutari	4.937,40	0,0052 %		
	321.500,33	0,3369 %		
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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	224.984,94	224.984,94
ENJSA	Temmettü	24/04/25	133.455,00	133.455,00
NTGAZ	Temmettü	30/04/25	99.130,43	99.130,43
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							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	218.560,00	8.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	20.817,84	762,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,340	300,74	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,360	82,08	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,360	300,96	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	27.320,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,360	27,36	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	27.320,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,340	23.567,08	862,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,340	5.468,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	9.999,12	366,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	27,32	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	273,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,320	300,52	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,340	273,40	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			15/04/25	27,360	20.301,12	742,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2025

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	15/04/25	27,360	273,60	10,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	44.151,25	715,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	61.750,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	1.790,75	29,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	76.014,25	1.231,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	61,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	32.233,50	522,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	61.750,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/25	61,750	123,50	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,370	1.305,72	156,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,360	41.800,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,370	4.427,73	529,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,360	2.090,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,370	41.850,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,370	41.841,63	4.999,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/04/25	8,360	109.231,76	13.066,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	15/04/25	17,650	41.053,90	2.326,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	15/04/25	17,640	11.889,36	674,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/04/25	27,640	27.640,00	1.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/04/25	27,640	12.907,88	467,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/04/25	27,640	3.676,12	133,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	15/04/25	1,700	178.500,00	105.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	6.754,80	156,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	14.072,50	325,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	519,60	12,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	17.320,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	32.475,00	750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	1.299,00	30,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,300	4.330,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,260	22.798,02	527,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Nisan-2025					
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,260	4.326,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,260	17.304,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	15/04/25	43,260	8.652,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,220	5.800,60	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,200	25.200,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,200	1.008,00	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,240	1.262,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,200	4.284,00	170,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,200	103.874,40	4.122,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,220	3.480,36	138,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/04/25	25,200	6.300,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	28/04/25	55,950	55.950,00	1.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,000	109.272,00	3.768,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,000	34.191,00	1.179,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,140	28.732,04	986,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,080	1.454,00	50,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,000	29,00	1,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,080	29.080,00	1.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,060	726,50	25,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,000	2.958,00	102,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,000	725,00	25,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,140	13.637,52	468,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/04/25	29,000	11.484,00	396,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	868,70	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	620,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	21.717,50	175,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	31.025,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	137.999,20	1.112,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Nisan-2025					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	31.025,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	20.476,50	165,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	34.623,90	279,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	124,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	124,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	78.307,10	631,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	868,70	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	620,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	1.241,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/25	124,100	12.658,20	102,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	1.117,90	35,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,960	7.542,56	236,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	31.940,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,960	3.196,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	5.589,50	175,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	31,94	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	29.768,08	932,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	63,88	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	958,20	30,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	3.513,40	110,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,940	319,40	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,960	13.710,84	429,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	28/04/25	31,960	7.670,40	240,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	28/04/25	1,700	110.493,20	64.996,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	28/04/25	1,700	49.306,80	29.004,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	49.600,00	1.600,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	2.170,00	70,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	9.517,00	307,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	28/04/25	31,000	775,00	25,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2025

SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	31,00	1,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	155,00	5,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	310,00	10,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,020	155,10	5,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,020	6.886,44	222,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,020	7.289,70	235,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	31.589,00	1.019,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/04/25	31,000	31,00	1,00
EUPWR	Europower Enerji	28/04/25	26,120	4.466,52	171,00
EUPWR	Europower Enerji	28/04/25	26,120	47.773,48	1.829,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,300	2.814,50	65,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	60.291,90	1.395,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	3.544,04	82,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	32.415,00	750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,240	43,24	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,240	4.324,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,260	4.326,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,260	3.633,84	84,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,280	3.072,88	71,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2025

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,280	3.246,00	75,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	43,22	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	2.161,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,240	3.632,16	84,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	43,22	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,240	3.415,96	79,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,240	43,24	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	8.644,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,260	3.763,62	87,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,260	43,26	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	1.080,50	25,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	3.198,28	74,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,220	3.025,40	70,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,300	866,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	28/04/25	43,280	3.635,52	84,00
CCJ US	CCJ US	29/04/25	43,850	5.262,00	120,00
COP US	ConocoPhillips	29/04/25	91,620	6.413,40	70,00
DVN US	Devon Energy Corp	29/04/25	31,360	7.840,00	250,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	29/04/25	136,410	5.456,40	40,00
GEV US	GE Vernova LLC	29/04/25	371,000	18.550,00	50,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2713700,70	283930,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/04/25	25,640	76.920,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/04/25	25,620	25.620,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/04/25	17,360	16.127,44	929,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/04/25	17,360	1.736,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/04/25	17,350	9.906,85	571,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/04/25	17,360	8.680,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/04/25	17,360	32.984,00	1.900,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Nisan-2025					
ENJSA	Enerjisa	02/04/25	57,150	18.688,05	327,00
ENJSA	Enerjisa	02/04/25	57,150	26.003,25	455,00
ENJSA	Enerjisa	02/04/25	57,150	1.028,70	18,00
ENJSA	Enerjisa	02/04/25	57,150	15.087,60	264,00
ENJSA	Enerjisa	02/04/25	57,150	19.202,40	336,00
ENJSA	Enerjisa	02/04/25	57,150	5.715,00	100,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,240	7.899,60	290,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,240	2.724,00	100,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,280	70.818,88	2.596,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,280	2.400,64	88,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,260	3.843,66	141,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,280	4.910,40	180,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,280	2.728,00	100,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,280	27.280,00	1.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	02/04/25	27,220	8.302,10	305,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	2.022,00	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	13.480,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	67.400,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	6.740,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	674,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	9.031,60	67,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	27.903,60	207,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	43.001,20	319,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	134,80	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	4.044,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	99.752,00	740,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	26.151,20	194,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	166.343,20	1.234,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	02/04/25	134,800	3.774,40	28,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Nisan-2025					
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	02/04/25	134,800	1.348,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	02/04/25	34,560	1.658,88	48,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	02/04/25	34,580	74.416,16	2.152,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	02/04/25	53,100	5.522,40	104,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	02/04/25	53,100	74.127,60	1.396,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	02/04/25	40,280	725,04	18,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	02/04/25	40,260	3.341,58	83,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	02/04/25	40,280	36.211,72	899,00
SLB US	Schlumberger NV	14/04/25	32,688	13.728,75	420,00
CVX US	Chevron Corp	14/04/25	136,408	8.184,48	60,00
COP US	ConocoPhillips	14/04/25	84,151	6.732,08	80,00
HAL US	Halliburton Co.	14/04/25	20,436	11.240,07	550,00
DVN US	Devon Energy Corp	14/04/25	27,928	10.612,45	380,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	14/04/25	36,693	8.439,39	230,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	14/04/25	124,440	8.710,84	70,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	15/04/25	127,900	153.480,00	1.200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	15/04/25	33,140	28.235,28	852,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	15/04/25	33,140	7.953,60	240,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	15/04/25	33,140	265,12	8,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/04/25	32,200	14.586,60	453,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/04/25	32,200	17.613,40	547,00
EUPWR	Europower Enerji	15/04/25	28,700	15.354,50	535,00
EUPWR	Europower Enerji	15/04/25	28,700	11.106,90	387,00
EUPWR	Europower Enerji	15/04/25	28,700	8.724,80	304,00
EUPWR	Europower Enerji	15/04/25	28,700	11.164,30	389,00
EUPWR	Europower Enerji	15/04/25	28,700	11.049,50	385,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	15/04/25	49,020	49.020,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	15/04/25	49,000	24.304,00	496,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	15/04/25	49,020	9.264,78	189,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	15/04/25	49,020	8.872,62	181,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	15/04/25	49,020	24.657,06	503,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş	15/04/25	49,020	245,10	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE	15/04/25	49,020	55.196,52	1.126,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2025

ENDÜSTRİ A.Ş

HISSE TÜRK	Toplamı:	1575152,09	33090,00
------------	----------	------------	----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/04/25	37,980	2.468.700,00	65.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2468700,00	65000,00
						6757552,79	382020,00