

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-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	:	102.520.205,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.630.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,989287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,25
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	:	8,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,36
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.397.343,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.892.671,38

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			TREKSN00011			28.000,00	38,079703	25/12/24			80100511		39,200000	1.097.600,00	1,16	1,06	1,07
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			19.000,00	60,541142	25/12/24			80100511		56,000000	1.064.000,00	1,13	1,03	1,04
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			34.000,00	29,610625	25/12/24			80100511		28,820000	979.880,00	1,04	0,95	0,96
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			570.000,00	1,706741	25/12/24			80100511		1,660000	946.200,00	1,00	0,92	0,92
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			46.000,36	30,645205	25/12/24			80100511		21,040000	967.847,57	1,03	0,94	0,94
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			33.000,00	59,702162	25/12/24			80100517		58,900000	1.943.700,00	2,06	1,88	1,90
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			61.000,00	32,096199	25/12/24			80100517		33,180000	2.023.980,00	2,15	1,96	1,97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			67.000,00	27,211089	25/12/24			80100517		33,820000	2.265.940,00	2,40	2,19	2,21
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			160.000,00	5,827245	25/12/24			80100511		6,230000	996.800,00	1,06	0,96	0,97
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			25.000,00	38,971882	25/12/24			80100511		40,640000	1.016.000,00	1,08	0,98	0,99

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.680,62	0,0241 %
Fon Yönetim Ücreti	219.330,04	0,2139 %
Kayda Alma Ücreti	863,30	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.033,61	0,0703 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.009,48	0,0146 %
Diğer Harcamalar	0,30	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.790,57	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.436,47	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	28.727,88	0,0280 %
	364.180,57	0,3551 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	16.187,50	727.569,85
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/12/24	38.236,36	1.232.304,61

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,700	17.322,10	83,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,600	10.221,40	49,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,500	56.712,00	272,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,600	16.688,00	80,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,600	31.290,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,500	208,50	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,500	62.550,00	300,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,500	13.552,50	65,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,700	19.200,40	92,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,600	13.767,60	66,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,600	27.535,20	132,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			02/12/24	208,500	2.085,00	10,00
ENJSA	Enerjisa			02/12/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa			02/12/24	62,550	81.315,00	1.300,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	625,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	1.000,80	16,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	7.005,60	112,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	29.398,50	470,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	9.945,45	159,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	312,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	500,40	8,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	40.032,00	640,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	2.001,60	32,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	6.255,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	62,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	11.634,30	186,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	312,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	437,85	7,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	125,10	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	39.844,35	637,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/24	62,550	19.202,85	307,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	02/12/24	5,880	170.520,00	29.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	02/12/24	146,200	146.200,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	4.675,00	748,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	62,50	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	8.175,00	1.308,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	1.056,25	169,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	118,75	19,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	8.725,00	1.396,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	3.125,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	118,75	19,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	8.575,00	1.372,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	137,50	22,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/12/24	152,000	34.960,00	230,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/12/24	152,000	304,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/12/24	152,000	1.520,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	06/12/24	152,000	115.216,00	758,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

	RAFINERILERI A.S.				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	31,25	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	312,50	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	1.090,80	30,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	618,12	17,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	618,12	17,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	363,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	1.999,80	55,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	512,50	82,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	363,60	10,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	06/12/24	1,680	8.400,00	5.000,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	06/12/24	1,680	73,92	44,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	06/12/24	1,680	10.941,84	6.513,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	06/12/24	1,680	6.286,56	3.742,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	06/12/24	1,680	128.273,04	76.353,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	06/12/24	1,680	14.024,64	8.348,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	33.232,08	917,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	7.755,36	214,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	14.858,40	410,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	724,80	20,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	36.240,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	35.768,88	987,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	15.836,88	437,00
EUPWR	Europower Enerji	06/12/24	36,240	543,60	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	618,12	17,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	618,12	17,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	31.250,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	9.090,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	19.598,04	539,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	6,25	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	72,72	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	06/12/24	36,360	74.028,96	2.036,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	50,00	8,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	281,25	45,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	11.031,25	1.765,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,250	31,25	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE	06/12/24	6,250	7.818,75	1.251,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

NTGAZ	T CARET ANON M RKET NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	15.575,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	99,68	16,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	37,38	6,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	12.460,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	934,50	150,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	6.360,83	1.021,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	12,46	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	3.301,90	530,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	3.115,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	12.977,09	2.083,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	398.720,00	64.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	6,23	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	8.778,07	1.409,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	31,15	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	473,48	76,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	8.784,30	1.410,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	317,73	51,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	8.690,85	1.395,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	34.265,00	5.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,230	6,23	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	3.105,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	3.105,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	1.552,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	11.178,00	1.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	27.597,24	4.444,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	62,10	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	6,21	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	621,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	3.105,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	06/12/24	6,210	15.301,44	2.464,00
ENJSA	Enerjisa	10/12/24	63,600	127.200,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/12/24	155,300	155.300,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	38.110,60	935,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	163,04	4,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	815,20	20,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	4.931,96	121,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	8.763,40	215,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	7.703,64	189,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	10/12/24	40,760	41.412,16	1.016,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

	T CARET A.				
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	180,60	5,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	180,60	5,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	22.141,56	613,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	27.090,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	180,60	5,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	5.490,24	152,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	9.030,00	250,00
EUPWR	Europower Enerji	10/12/24	36,120	7.946,40	220,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	10/12/24	52,150	938,70	18,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	10/12/24	52,150	25.032,00	480,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	10/12/24	52,150	52.150,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	10/12/24	52,150	104,30	2,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	10/12/24	54,450	47.643,75	875,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	10/12/24	54,450	1.633,50	30,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	10/12/24	54,450	5.172,75	95,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	973,00	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	111,20	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	139,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	16.513,20	594,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	139,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	18.876,20	679,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	8.340,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	10/12/24	27,800	10.508,40	378,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itim Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	10/12/24	30,420	76.050,00	2.500,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	10/12/24	1,690	50.700,00	30.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	10/12/24	36,660	54.990,00	1.500,00
EQT US	EQT Corp	11/12/24	43,207	5.184,84	120,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	11/12/24	57,622	6.338,37	110,00
CVX US	Chevron Corp	11/12/24	158,267	14.244,03	90,00
CCJ US	CCJ US	11/12/24	56,510	22.038,90	390,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	11/12/24	112,974	7.908,22	70,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	11/12/24	32,411	6.158,09	190,00
SLB US	Schlumberger NV	11/12/24	40,882	6.132,38	150,00
EOG US	EOG Resources Inc	11/12/24	127,801	5.112,04	40,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	11/12/24	40,752	7.742,97	190,00
IMO US	Imperial Oil	11/12/24	72,209	15.163,89	210,00
COP US	ConocoPhillips	11/12/24	103,670	8.293,64	80,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	11/12/24	28,720	24.038,64	837,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	11/12/24	28,720	287,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	11/12/24	28,720	57.440,00	2.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	11/12/24	28,720	23.694,00	825,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	11/12/24	28,720	38.140,16	1.328,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/12/24	6,450	45.588,60	7.068,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/12/24	6,450	78.057,90	12.102,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/12/24	6,450	5.353,50	830,00
ENJSA	Enerjisa	11/12/24	63,400	63.019,60	994,00
ENJSA	Enerjisa	11/12/24	63,400	380,40	6,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	5.599,12	179,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	5.724,24	183,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	4.973,52	159,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	4.598,16	147,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	2.940,32	94,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	312,80	10,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	11/12/24	31,280	38.411,84	1.228,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/12/24	153,600	15.974,40	104,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/12/24	153,600	21.964,80	143,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/12/24	153,600	38.860,80	253,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	11/12/24	24,280	15.442,08	636,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	16/12/24	30,580	21.834,12	714,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	16/12/24	30,580	34.952,94	1.143,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	16/12/24	30,580	96.112,94	3.143,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/12/24	36,560	1.023,68	28,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/12/24	36,540	48.853,98	1.337,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/12/24	36,560	109,68	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/12/24	36,560	36,56	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/12/24	36,540	2.959,74	81,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/12/24	36,540	1.827,00	50,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	16/12/24	1,710	68.400,00	40.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	16/12/24	41,140	10.285,00	250,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	16/12/24	41,140	28.798,00	700,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	16/12/24	41,140	13.535,06	329,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	16/12/24	41,160	9.096,36	221,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	36.720,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	9.951,12	271,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	29.045,52	791,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	15.532,56	423,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	36,72	1,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	12.998,88	354,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	27.540,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/24	36,720	15.055,20	410,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,950	264,75	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	52,90	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,950	4.024,20	76,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	264,50	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	4.443,60	84,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,950	9.954,60	188,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	264,50	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	3.174,00	60,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	264,50	5,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	15.870,00	300,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	52,90	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	53.111,60	1.004,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,950	14.084,70	266,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	16/12/24	52,900	26.450,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,750	28.375,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,600	28.300,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,700	1.417,50	25,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,600	2.830,00	50,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,700	2.835,00	50,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,600	19.810,00	350,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,650	1.416,25	25,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	16/12/24	56,600	28.300,00	500,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	19/12/24	30,602	10.098,50	330,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	19/12/24	160,918	12.873,48	80,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/12/24	29,620	266.580,00	9.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	216,20	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	21,62	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	1.081,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	31.349,00	1.450,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	17.425,72	806,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	21,62	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	1.081,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	994,52	46,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	18.204,04	842,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	44.191,28	2.044,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	23/12/24	21,620	15.134,00	700,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	354,90	6,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	4.668,90	79,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	99.997,20	1.692,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	118,30	2,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	4.846,20	82,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	14.136,85	239,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	295,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	46.965,10	794,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	30.141,00	510,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	4.018,80	68,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	591,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	59,15	1,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	11.820,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	1.595,70	27,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	7.919,40	134,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	14.728,35	249,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	5.200,80	88,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	6.506,50	110,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	6.087,30	103,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	1.182,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	118,30	2,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	10.765,30	182,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	4.018,80	68,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	4.255,20	72,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	40.306,20	682,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,100	33.627,90	569,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	177,45	3,00
ENJSA	Enerjisa	23/12/24	59,150	177,45	3,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,160	78.312,08	12.713,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,170	6.170,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,170	4.356,02	706,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,170	9.255,00	1.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,160	308,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,160	104,72	17,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,160	6.160,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,170	30.850,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,160	18.480,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	23/12/24	6,160	86,24	14,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,140	37.124,36	1.274,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,140	7.605,54	261,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,140	145,70	5,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,160	29.160,00	1.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,160	1.078,92	37,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,160	33.767,28	1.158,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,160	145,80	5,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,140	5.828,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	144,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	72.150,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	432,90	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	112.265,40	778,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	144.300,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	1.010,10	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	144,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	20.346,30	141,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	14.718,60	102,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	577,20	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	288,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	33.910,50	235,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	13.997,10	97,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	18.326,10	127,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	22.222,20	154,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	17.604,60	122,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	19.336,20	134,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	577,20	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	721,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	288,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	48.629,10	337,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	1.010,10	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	2.453,10	17,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	9.956,70	69,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	144,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/12/24	144,300	21.645,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	23/12/24	35,420	177.100,00	5.000,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	23/12/24	1,730	207.600,00	120.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	23/12/24	39,460	4.971,96	126,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA	23/12/24	39,460	10.890,96	276,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

	GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.				
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	10.535,82	267,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	1.933,54	49,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	3.235,72	82,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	5.327,10	135,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,440	40.031,60	1.015,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,440	10.648,80	270,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	29.595,00	750,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	14.087,22	357,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,480	1.934,52	49,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,480	12.317,76	312,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	23/12/24	39,460	12.311,52	312,00
BASGZ	Bakırkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/12/24	29,140	1.457,00	50,00
EUPWR	Europower Enerji	23/12/24	32,320	16.160,00	500,00
EUPWR	Europower Enerji	23/12/24	32,320	136.648,96	4.228,00
EUPWR	Europower Enerji	23/12/24	32,340	323,40	10,00
EUPWR	Europower Enerji	23/12/24	32,320	24.240,00	750,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

EUPWR	Europower Enerji	23/12/24	32,320	16.547,84	512,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	498,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	9.113,40	183,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	271.559,40	5.453,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,820	697,48	14,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	1.245,00	25,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	1.942,20	39,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	4.980,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,820	3.188,48	64,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,800	4.980,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,820	49,82	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,820	49,82	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	23/12/24	49,820	498,20	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	257,00	5,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	102,80	2,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	154,20	3,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	514,00	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	2.570,00	50,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	51,40	1,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	5.654,00	110,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	2.570,00	50,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	65.226,60	1.269,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	23/12/24	51,400	51.400,00	1.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,100	20.893,80	718,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,100	145,50	5,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,100	6.693,00	230,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,100	1.222,20	42,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	23/12/24	29,100	291,00	10,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

BASGZ	Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/12/24	29,100	145,50	5,00
IMO US	Imperial Oil	24/12/24	61,308	17.166,10	280,00
EQT US	EQT Corp	24/12/24	43,023	21.941,73	510,00
COP US	ConocoPhillips	24/12/24	95,170	20.937,40	220,00
EOG US	EOG Resources Inc	24/12/24	118,908	21.403,53	180,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	24/12/24	53,842	16.690,87	310,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	24/12/24	39,962	35.167,00	880,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	24/12/24	105,500	43.255,00	410,00
SLB US	Schlumberger NV	24/12/24	36,742	30.128,03	820,00
DVN US	Devon Energy Corp	24/12/24	30,662	19.316,75	630,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	24/12/24	29,422	14.711,00	500,00
HAL US	Halliburton Co.	24/12/24	25,962	29.337,06	1.130,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	24/12/24	154,482	15.448,25	100,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	24/12/24	33,839	7.782,97	230,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	24/12/24	23,522	22.815,86	970,00
CCJ US	CCJ US	24/12/24	52,656	23.168,64	440,00
CVX US	Chevron Corp	24/12/24	142,158	38.382,53	270,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7423140,51	590366,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	3.100.000,04	1.021.869,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/24	05/12/24	3,037	300.002,29	98.775,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/12/24	09/12/24	3,052	550.002,25	180.234,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/24	10/12/24	3,055	1.650.000,49	540.060,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/24	11/12/24	3,059	1.800.001,92	588.464,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/24	13/12/24	3,066	1.100.000,92	358.764,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/24	16/12/24	3,077	750.000,65	243.740,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/24	17/12/24	3,081	150.002,07	48.691,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/24	20/12/24	3,092	3.600.001,01	1.164.377,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/12/24	27/12/24	3,118	3.300.001,10	1.058.476,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	3,132	4.000.000,04	1.277.001,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	2,618	4.000.000,64	1.528.089,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24300013,42	8108540,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/12/24	34,840	3.832.400,00	110.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/12/24	35,140	13.177.500,00	375.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17009900,00	485000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
HISSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,660	26,66	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,660	133,30	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,640	266,40	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,640	6.073,92	228,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,640	3.996,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	70.221,76	2.632,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,640	532,80	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	13.340,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	53,36	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	534,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	266.800,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	2.670,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	6.114,30	229,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,660	26.660,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	2.668,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	35.377,50	1.325,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	80.100,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	16.020,00	600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,660	35.084,56	1.316,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	1.335,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	266,80	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	6.648,30	249,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	60.876,00	2.280,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	1.253,96	47,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	133,50	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,660	6.878,28	258,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	26,68	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	20.863,76	782,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,680	5.336,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	1.068,00	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	53,40	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	53,40	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	80,10	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	80,10	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/12/24	26,700	417.828,30	15.649,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/12/24	26,700	49.528,50	1.855,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/12/24	26,700	122.606,40	4.592,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/12/24	26,700	590.070,00	22.100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/12/24	26,700	283.927,80	10.634,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	06/12/24	51,900	2.595,00	50,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	06/12/24	51,900	220.575,00	4.250,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,340	5.868,00	200,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,340	24.909,66	849,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,340	83.736,36	2.854,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,280	439,20	15,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,300	54.205,00	1.850,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,300	179.550,40	6.128,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,280	4.069,92	139,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,320	527,76	18,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,320	2.257,64	77,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	59.568,12	2.022,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	1.620,30	55,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	22.860,96	776,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,440	18.370,56	624,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	4.978,74	169,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	4.949,28	168,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	18.117,90	615,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	9.250,44	314,00
BASGZ	Ba kent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06/12/24	29,460	34.792,26	1.181,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	8.779,08	298,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	82.488,00	2.800,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	7.689,06	261,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	19.443,60	660,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	2.121,12	72,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	52.645,02	1.787,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	10.576,14	359,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	29.460,00	1.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	25.276,68	858,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	88.380,00	3.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	972,18	33,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	15.437,04	524,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	58.183,50	1.975,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	14.229,18	483,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	18.707,10	635,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	4.242,24	144,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	5.892,00	200,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	4.507,38	153,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	9.073,68	308,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	6.746,34	229,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	06/12/24	29,460	17.676,00	600,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	06/12/24	29,460	105.083,82	3.567,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	18/12/24	31,560	3.156,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	18/12/24	31,560	1.641,12	52,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	1.984,88	86,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	46,16	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	11.540,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	3.462,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	461,60	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	18.648,64	808,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	23.080,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	23,08	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	11.540,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	18/12/24	61,200	334.886,40	5.472,00
ENJSA	Enerjisa	18/12/24	61,200	612,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	18/12/24	61,200	6.120,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	18/12/24	61,200	61,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	18/12/24	61,200	918,00	15,00
ENJSA	Enerjisa	18/12/24	61,200	24.602,40	402,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	5.285,32	229,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/12/24	23,080	115.400,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	18/12/24	6,460	38,76	6,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	18/12/24	6,460	142.203,98	22.013,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	18/12/24	6,460	9.690,00	1.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	18/12/24	6,460	9.567,26	1.481,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,780	123,12	4,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	30.820,00	1.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	14.392,94	467,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,780	3.847,50	125,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,800	308,00	10,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul	18/12/24	30,820	42.408,32	1.376,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

BASGZ	Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/12/24	30,820	616,40	20,00
BASGZ	Bakırköy Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/12/24	30,800	15.400,00	500,00
BASGZ	Bakırköy Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/12/24	30,800	7.515,20	244,00
BASGZ	Bakırköy Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/12/24	30,820	30.820,00	1.000,00
BASGZ	Bakırköy Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/12/24	30,820	4.900,38	159,00
BASGZ	Bakırköy Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/12/24	30,820	5.424,32	176,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/12/24	23,080	16.248,32	704,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/12/24	147,500	64.900,00	440,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/12/24	147,500	82.305,00	558,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/12/24	147,500	442.795,00	3.002,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/12/24	36,260	1.813,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/12/24	36,260	36.223,74	999,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	18/12/24	1,740	156.600,00	90.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	40,980	3.647,22	89,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	40,980	4.671,72	114,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	40,980	5.860,14	143,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	40,980	20.490,00	500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	40,980	8.441,88	206,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	40,980	10.245,00	250,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ	18/12/24	40,980	3.278,40	80,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.				
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	18/12/24	40,980	4.425,84	108,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	18/12/24	40,980	39.340,80	960,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	18/12/24	40,980	40.980,00	1.000,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	616,40	20,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,260	145,04	4,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	26.700,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	70.452,40	1.979,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	21.288,80	598,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	95.942,00	2.695,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	11.748,00	330,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,260	906,50	25,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,260	38.109,26	1.051,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	2.136,00	60,00
EUPWR	Europower Enerji	18/12/24	35,600	163.332,80	4.588,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	6.485,20	124,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	104,60	2,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	156,90	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	9.937,00	190,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	52,30	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	255.537,80	4.886,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	9.884,70	189,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	1.046,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	10.983,00	210,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	523,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,250	11.338,25	217,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,250	522,50	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,250	9.666,25	185,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	1.882,80	36,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A.	18/12/24	52,300	47.959,10	917,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	18/12/24	40,980	40,98	1,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	30,82	1,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	30,82	1,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	18/12/24	55,650	11.130,00	200,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	18/12/24	55,650	3.672,90	66,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	18/12/24	55,700	16.932,80	304,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	18/12/24	55,700	3.230,60	58,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	18/12/24	55,700	159.970,40	2.872,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	30,82	1,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	30,82	1,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	30,82	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	18/12/24	40,980	22.498,02	549,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	18/12/24	31,600	10.238,40	324,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	18/12/24	31,600	7.900,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	18/12/24	31,600	184.038,40	5.824,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	18/12/24	31,600	45.820,00	1.450,00
BASGZ	Ba kent Do algaz Da itım Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/12/24	30,820	12.143,08	394,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	3.630,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	7.477,80	206,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	52.344,60	1.442,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	9.075,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	3.630,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	181,50	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/12/24	36,300	27.878,40	768,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	19/12/24	108,238	70.355,03	650,00
CVX US	Chevron Corp	19/12/24	148,407	71.235,36	480,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2024

HAL US	Halliburton Co.	19/12/24	27,120	39.323,28	1.450,00
CCJ US	CCJ US	19/12/24	54,176	31.422,37	580,00
EOG US	EOG Resources Inc	19/12/24	123,497	22.229,46	180,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	19/12/24	54,628	16.388,40	300,00
DINO US	Holly Frontier Sinclair Corp	19/12/24	35,705	14.282,00	400,00
SLB US	Schlumberger NV	19/12/24	38,464	36.925,92	960,00
DVN US	Devon Energy Corp	19/12/24	32,136	28.279,59	880,00
IMO US	Imperial Oil	19/12/24	65,604	26.241,60	400,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	19/12/24	24,559	19.401,61	790,00
COP US	ConocoPhillips	19/12/24	98,294	22.607,62	230,00
EQT US	EQT Corp	19/12/24	44,087	14.989,58	340,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	19/12/24	41,428	28.171,31	680,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7121546,25	308620,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/24	02/12/24	3,027	1.750.001,43	578.225,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/24	03/12/24	2,534	1.550.000,07	611.735,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/24	06/12/24	3,041	600.000,27	197.316,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/24	12/12/24	3,062	2.450.002,60	800.016,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/24	18/12/24	3,084	2.000.002,09	648.429,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/24	19/12/24	3,088	3.350.002,77	1.084.817,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/24	23/12/24	3,103	225.002,18	72.513,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/24	25/12/24	2,599	2.800.000,28	1.077.379,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/24	30/12/24	3,129	100.001,87	31.963,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			14825013,56	5102393,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/24	35,034	14.363.940,00	410.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			14363940,00	410000,00
						85043553,74	15004919,00