

KNJ-Enerji Katılım Fonu

Aralık-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	:	199.998.327,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.803.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,400512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,57

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	86,71
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
g2-)BPP-BPP 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	:	4,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.169.931,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.560.025,39

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 Yabancı																			
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			4.670,00	41,059103	29/12/25					46,075000	9.219.119,98	5,27	4,74	4,61
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			1.390,00	65,200518	29/12/25					92,315000	5.497.868,11	3,15	2,82	2,75
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			2.970,00	33,246040	17/10/25					34,020000	4.329.103,82	2,48	2,22	2,16
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			1.410,00	97,562340	29/12/25					93,905000	5.673.029,90	3,25	2,91	2,84
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			5.230,00	25,146008	17/10/25					26,445000	5.925.875,23	3,39	3,04	2,96
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			1.770,00	151,671079	28/11/25					152,195000	11.541.995,32	6,60	5,93	5,77
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			3.730,00	36,584601	17/10/25					36,675000	5.861.195,36	3,35	3,01	2,93
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			1.260,00	120,834119	28/11/25					105,390000	5.689.540,49	3,25	2,92	2,84
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			2.420,00	49,693310	29/12/25					54,070000	5.606.334,14	3,21	2,88	2,80
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			650,00	159,703523	17/10/25					150,895000	4.202.381,24	2,40	2,16	2,10
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			290,00	501,252517	29/12/25					663,040000	8.238.439,75	4,71	4,23	4,12
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			7.530,00	25,194811	29/12/25					28,395000	9.161.025,50	5,24	4,71	4,58
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.130,00	76,051602	29/12/25					86,905000	4.207.561,28	2,41	2,16	2,10
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			5.990,00	38,099965	29/12/25					38,540000	9.891.126,94	5,66	5,08	4,95
TTE US	USD	TotalEnerg			FR0000120271			1.530,00	63,365294	30/12/25					65,270000	4.278.704,42	2,45	2,20	2,14

KNJ-Enerji Katılım Fonu																			
Aralık-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)
VLO US	USD	es SE ADR Valero Energy Corporation			US91913Y1001			380,00	137,760158	17/10/25					164,310000	2.675.191,25	1,53	1,37	1,34
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			1.900,00	111,666016	29/12/25					120,820000	9.835.573,20	5,63	5,05	4,92
GRUP TOPLAMI								44.250,00								111.834.065,93	63,98	57,43	55,91
Hisse Türk																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TREARAS00039			93.000,00	54,520277	27/11/25			80100511		74,900000	6.965.700,00	3,98	3,58	3,48
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			70.500,00	33,723037	27/11/25			80100511		46,540000	3.281.070,00	1,88	1,69	1,64
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			1.350.000,00	2,152932	09/12/25			80100511		2,000000	2.700.000,00	1,54	1,39	1,35
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			202.000,55	18,890021	09/12/25			80100511		28,040000	5.664.095,37	3,24	2,91	2,83
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			141.500,00	72,370718	22/12/25			80100517		90,350000	12.784.525,00	7,32	6,57	6,39
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			175.000,00	29,016352	09/12/25			80100517		32,800000	5.740.000,00	3,28	2,95	2,87
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			124.000,00	44,827664	09/12/25			80100517		46,400000	5.753.600,00	3,29	2,96	2,88
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			283.000,00	8,308627	27/11/25			80100511		10,500000	2.971.500,00	1,70	1,53	1,49
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			99.000,00	31,298462	09/12/25			80100511		23,000000	2.277.000,00	1,30	1,17	1,14
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			66.000,00	170,053732	22/12/25			80100511		184,400000	12.170.400,00	6,96	6,25	6,09
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			73.000,50	41,884500	24/11/25			80100511		36,540000	2.667.438,27	1,53	1,37	1,33
GRUP TOPLAMI								2.677.001,05								62.975.328,64	36,02	32,37	31,49
GRUP TOPLAMI								2.721.251,05								174.809.394,57	100,00	89,80	87,40
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	6.253.078,36				3.875.980,00	0B3C30C6	6.253.078,36		6.253.078,36	55,71	3,21	3,13
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	4.970.395,62				3.080.905,00	0B3C30C6	4.970.395,62		4.970.395,62	44,29	2,55	2,49
GRUP TOPLAMI								11.223.473,98								11.223.473,98	100,00	5,76	5,62
GRUP TOPLAMI								11.223.473,98								11.223.473,98	100,00	5,76	5,62
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			163.425,11	42,692262	31/12/25					42,845700	7.002.063,24	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI								163.425,11								7.002.063,24	0,00	0,00	3,50
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,458011	2.003,28	0,02	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.884,00	3,484457	29/09/25					3,821980	33.954,47	0,39	0,02	0,02
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			105.058,00	1,213590	28/07/25					1,477342	155.206,60	1,80	0,08	0,08
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.838.012,00	4,095205	29/09/25					4,591078	8.438.456,46	97,79	4,34	4,22
GRUP TOPLAMI								1.952.769,00								8.629.620,81	100,00	4,44	4,32
GRUP TOPLAMI								2.116.194,11								15.631.684,05	100,00	4,44	7,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.662.489,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.662.489,36	97,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.040.360,04	3,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.704.521,62	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.998.327,78	100,00 %

KNJ-Enerji Katılım Fonu				
Aralık-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	431.689,57	0,2158 %		
Kayda Alma Ücreti	3.612,10	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	62.858,35	0,0314 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	18.101,30	0,0091 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.737,42	0,0059 %		
Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	714,00	0,0004 %		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0016 %		
	532.505,04	0,2663 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,140	22.793,40	810,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	26.123,48	929,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	12.147,84	432,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,100	123.780,50	4.405,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	23.930,12	851,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	4.442,96	158,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	4.808,52	171,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	45.554,40	1.620,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	140,60	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,100	24.109,80	858,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	703,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	4.583,56	163,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	30.735,16	1.093,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,100	1.405,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/12/25	28,120	40.211,60	1.430,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu Aralık-2025					
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/12/25	28,100	140.500,00	5.000,00
ENJSA	Enerjisa	05/12/25	83,050	166.100,00	2.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	28.560,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,580	1.028,88	36,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	28,56	1,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	160.135,92	5.607,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,580	114.691,54	4.013,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	2.856,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	8.568,00	300,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	73.142,16	2.561,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	39.441,36	1.381,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/12/25	28,560	28,56	1,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	3.236,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	18.380,48	568,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	3.238,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	4.854,00	150,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	32.360,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	10.031,60	310,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	129,44	4,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	15.985,84	494,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	32.380,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	3.205,62	99,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2025

EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	3.238,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	64,76	2,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	21.810,64	674,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	32.380,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	6.443,62	199,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,380	4.857,00	150,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	283.214,72	8.752,00
EUPWR	Europower Enerji	05/12/25	32,360	9.643,28	298,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/12/25	45,660	10.227,84	224,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/12/25	45,660	114.834,90	2.515,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/12/25	45,660	11.415,00	250,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/12/25	45,660	456,60	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/12/25	45,660	45,66	1,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,780	923,40	30,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	15.380,00	500,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,780	8.310,60	270,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,780	185.203,26	6.017,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	153.800,00	5.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	5.075,40	165,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	153.800,00	5.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	1.076,60	35,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,780	5.140,26	167,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	7.474,68	243,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	15.380,00	500,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	3.076,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	3.076,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	307,60	10,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	22.639,36	736,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2025

KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	12.427,04	404,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	769,00	25,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	70.901,80	2.305,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	307,60	10,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	2.131.145,08	69.283,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	08/12/25	30,760	3.076,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	7.945,22	601,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	1.322,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	5.340,88	404,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	286.199,78	21.649,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	13.220,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	132,20	10,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	9.915,00	750,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	99.150,00	7.500,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	11.739,36	888,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	15.982,98	1.209,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	58.300,20	4.410,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	409,82	31,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	9.610,94	727,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	13.220,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	12.162,40	920,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	18/12/25	13,220	13.220,00	1.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2025

	A.Ş.				
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	198.194,24	14.992,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	1.681.266,72	127.176,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	290,84	22,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	47.962,16	3.628,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	13.220,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	1.322,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	18/12/25	13,220	11.673,26	883,00
IMO US	Imperial Oil	29/12/25	85,600	23.968,00	280,00
COP US	ConocoPhillips	29/12/25	91,910	11.029,20	120,00
GEV US	GE Vernova LLC	29/12/25	666,000	33.300,00	50,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	29/12/25	119,100	13.101,00	110,00
CCJ US	CCJ US	29/12/25	93,970	16.914,60	180,00
SLB US	Schlumberger NV	29/12/25	37,960	22.776,00	600,00
HAL US	Halliburton Co.	29/12/25	28,050	23.562,00	840,00
TTE US	TotalEnergies SE ADR	30/12/25	65,952	30.337,92	460,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7209062,32	336640,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/12/25	42,222	52.262,89	1.237,80
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/25	42,510	23.342,50	549,11
DÖVİZ				Toplamı:		75605,39	1786,91

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			05/12/25	31,340	344.740,00	11.000,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.			05/12/25	2,110	92.840,00	44.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			10/12/25	14,390	8.590,83	597,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			10/12/25	14,390	2.230,45	155,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			10/12/25	14,390	5.756,00	400,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2025

KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	6.000,63	417,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	555.468,39	38.601,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	8.087,18	562,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	14.447,56	1.004,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	7.885,72	548,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	949,74	66,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	25.902,00	1.800,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	5.540,15	385,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	485.302,75	33.725,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	28.664,88	1.992,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	31.442,15	2.185,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	14,39	1,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	143.900,00	10.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	7.626,70	530,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	647,55	45,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	197.373,24	13.716,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	93.204,03	6.477,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	232.801,42	16.178,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	9.986,66	694,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	1.439,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	2.878,00	200,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	10/12/25	14,390	143.900,00	10.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Aralık-2025

	A.Ş.				
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	14,39	1,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	32.622,13	2.267,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	633,16	44,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	14,39	1,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	28,78	2,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	1.439,00	100,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	14,39	1,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	114.414,89	7.951,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	3.597,50	250,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	9.008,14	626,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	431,70	30,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	359.750,00	25.000,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	1.856,31	129,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	82.296,41	5.719,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	8.634,00	600,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	417,31	29,00
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/12/25	14,390	98.888,08	6.872,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/12/25	190,800	257.961,60	1.352,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/12/25	190,800	14.119,20	74,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/12/25	190,800	336.762,00	1.765,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/12/25	190,800	23.277,60	122,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/12/25	190,900	10.881,30	57,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	18/12/25	190,800	47.700,00	250,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu						
Aralık-2025						
	RAFİNERİLERİ A.S.					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	18/12/25	190,800	16.790,40	88,00	
	RAFİNERİLERİ A.S.					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	18/12/25	190,800	43.120,80	226,00	
	RAFİNERİLERİ A.S.					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	18/12/25	190,800	11.257,20	59,00	
	RAFİNERİLERİ A.S.					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	18/12/25	190,900	1.336,30	7,00	
	RAFİNERİLERİ A.S.					
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	61.842,80	698,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	177.200,00	2.000,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	14.176,00	160,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	1.860,60	21,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	45.186,00	510,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	354,40	4,00	
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	18/12/25	190,900	954.500,00	5.000,00	
	RAFİNERİLERİ A.S.					
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	4.430,00	50,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	2.923,80	33,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	8.860,00	100,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	88.600,00	1.000,00	
ENJSA	Enerjisa	18/12/25	88,600	37.566,40	424,00	
BKR US	Baker Hughes Co Class A	29/12/25	45,230	9.950,60	220,00	
EQT US	EQT Corp	29/12/25	54,280	9.227,60	170,00	
TTE US	TotalEnergies SE ADR	29/12/25	65,930	30.327,80	460,00	
HISSE YABANCI				Toplamı:	5381892,40	259850,00
					12666560,11	598276,91