

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

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	:	945.171.188,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	491.386.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,923477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,811618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,54
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	:	2,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,31
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	453.134.219,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	251.228.764,36

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																				
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			370.000,00	82,014690	03/04/26			80100511		104,500000	38.665.000,00	4,52	4,00	4,09	
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			5.000.000,00	1,678888	03/04/26			80100511		1,790000	8.950.000,00	1,05	0,93	0,95	
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			300.000,00	1,685177	30/04/26			80100511		1,790000	537.000,00	0,06	0,06	0,06	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			187.000,00	42,232662	03/04/26			80100511		44,400000	8.302.800,00	0,97	0,86	0,88	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			28.000,00	42,510605	30/04/26			80100511		44,400000	1.243.200,00	0,15	0,13	0,13	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			768.000,55	29,541751	30/04/26			80100511		36,640000	28.139.540,08	3,29	2,91	2,98	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.000,00	29,607632	30/04/26			80100511		36,640000	256.480,00	0,03	0,03	0,03	
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			420.000,00	101,238600	03/04/26			80100517		122,800000	51.576.000,00	6,03	5,34	5,46	
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			45.000,00	103,335593	30/04/26			80100517		122,800000	5.526.000,00	0,65	0,57	0,58	
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			203.000,00	35,220230	03/04/26			80100517		52,400000	10.637.200,00	1,24	1,10	1,13	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			179.000,00	46,504311	03/04/26			80100517		49,800000	8.914.200,00	1,04	0,92	0,94	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ			TRENTGZ00014			700.000,00	10,721770	03/04/26			80100511		12,500000	8.750.000,00	1,02	0,91	0,93	

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

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)
NTGAZ	TL	VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NATURELGAZ AZ SANAYİ			TRENTGZ00014			65.000,00	10,865913	30/04/26			80100511		12,500000	812.500,00	0,09	0,08	0,09
TUPRS	TL	VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL			TRATUPRS91E8			65.000,00	219,073974	03/04/26			80100511		271,000000	17.615.000,00	2,06	1,82	1,86
TUPRS	TL	ERI A.S. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL			TRATUPRS91E8			5.000,00	222,765119	30/04/26			80100511		271,000000	1.355.000,00	0,16	0,14	0,14
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,50	42,480000	05/02/26			80100511		55,800000	27,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.342.001,05								191.279.947,98	22,36	19,80	20,25
Hisse Yabancı																			
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			14.860,00	55,546893	14/04/26					69,040000	46.135.449,22	5,39	4,78	4,88
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			12.230,00	109,274346	30/04/26					116,770000	64.220.384,11	7,51	6,65	6,79
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			9.980,00	42,715546	29/04/26					47,165000	21.167.303,73	2,47	2,19	2,24
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			5.860,00	113,877195	29/04/26					126,265000	33.273.291,18	3,89	3,45	3,52
CTRA US	USD	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			US1270971039			26.370,00	30,871981	29/04/26					35,675000	42.304.763,66	4,94	4,38	4,48
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			8.200,00	183,761415	30/04/26					192,280000	70.902.757,76	8,29	7,35	7,50
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			14.770,00	43,982546	30/04/26					51,015000	33.883.912,21	3,96	3,51	3,58
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			5.390,00	128,495065	30/04/26					139,480000	33.807.718,65	3,95	3,50	3,58
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			12.200,00	58,951935	30/04/26					60,200000	33.027.179,25	3,86	3,42	3,49
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			2.720,00	175,601563	14/04/26					205,760000	25.167.786,25	2,94	2,61	2,66
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	USD	AKPORTFÖY			US35671D8570			13.870,00	61,168971	30/04/26					57,360000	35.776.740,04	4,18	3,70	3,79
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.360,00	797,166471	30/04/26				1,083,285000	66.251.665,36	7,74	6,86	7,01	
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			24.860,00	33,622828	14/04/26					41,755000	46.679.347,20	5,46	4,83	4,94
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			4.970,00	112,387483	29/04/26					130,465000	29.158.526,19	3,41	3,02	3,08
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			24.330,00	47,530617	30/04/26					55,890000	61.149.284,55	7,15	6,33	6,47
VLO US	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			1.900,00	205,656563	30/04/26					250,430000	21.397.109,84	2,50	2,22	2,26
GRUP TOPLAMI								183.870,00								664.303.219,20	77,64	68,80	70,27
GRUP TOPLAMI								8.525.871,05								855.583.167,18	100,00	88,60	90,52
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	68.900.637,15				52.296.445,00	0B4D1106	68.900.637,15		68.900.637,15	84,38	7,14	7,29
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	12.755.657,32				9.681.705,00	0B4D1106	12.755.657,32		12.755.657,32	15,62	1,32	1,35
GRUP TOPLAMI								81.656.294,47								81.656.294,47	100,00	8,46	8,64
GRUP TOPLAMI								81.656.294,47								81.656.294,47	100,00	8,46	8,64
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			23.482,99	44,930592	30/04/26					44,969200	1.056.011,27	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								23.482,99								1.056.011,27	0,00	0,00	0,11
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,766381	2.254,60	0,01	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.884,00	3,484618	29/09/25					4,298085	38.184,19	0,13	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			105.058,00	1,213590	28/07/25					1,663328	174.745,91	0,61	0,02	0,02
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.899.729,00	5,128562	30/04/26					5,128562	20.000.001,96	70,33	2,07	2,12
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			672.685,00	11,892640	08/01/26					12,224461	8.223.211,55	28,92	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								4.687.171,00								28.438.398,21	100,00	2,94	3,01
GRUP TOPLAMI								4.710.653,99								29.494.409,48	100,00	2,94	3,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																965.677.859,86		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	965.677.859,86	102,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.152.317,49	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.658.989,17	-2,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	945.171.188,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.890.028,43	0,2000 %
Kayda Alma Ücreti	15.902,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289.773,91	0,0307 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.074,51	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0018 %
Diğer Harcamalar	0,75	0,0000 %
BIST Endeks Lisans ücreti	23.580,00	0,0025 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.242,50	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	300.380,44	0,0318 %
	2.708.347,84	0,2867 %

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
ENJSA	Temmettü	15/04/26	2.133.600,00	2.133.600,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GEV US	GE Vernova LLC			27/04/26	1.158,323	335.913,70	290,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİS TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			28/04/26	7,520	75,20	10,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİS TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			28/04/26	7,550	2.265,00	300,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİS TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			28/04/26	7,510	7,51	1,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	11.280,00	1.500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	75,10	10,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	37.500,00	5.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	97,50	13,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	1.530,00	204,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	7.500,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	315,00	42,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	315,00	42,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	343.575,00	45.810,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	75.100,00	10.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,530	1.882,50	250,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,550	15,10	2,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME	28/04/26	7,530	75.300,00	10.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.				
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,550	256,70	34,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,500	453.435,00	60.458,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,550	188,75	25,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,570	52.762,90	6.970,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,500	75.000,00	10.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,560	75.600,00	10.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,550	113,25	15,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,560	30.028,32	3.972,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,550	7,55	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,510	75.100,00	10.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,540	595,66	79,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	28/04/26	7,550	54.594,05	7.231,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER	28/04/26	7,570	6.903,84	912,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,540	75,40	10,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	255,68	34,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,540	52.780,00	7.000,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,550	52.774,50	6.990,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	187,50	25,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	112,50	15,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	7.520,00	1.000,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	3.750,00	500,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	2.293,60	305,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,550	15,10	2,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,560	7.560,00	1.000,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,540	52.387,92	6.948,00
SMRTG	ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,550	3.775,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,500	37.500,00	5.000,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,530	451,80	60,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,500	45,00	6,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,510	35.424,67	4.717,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,510	255,34	34,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,540	57.688,54	7.651,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,520	165,44	22,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,540	75.400,00	10.000,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,550	498,30	66,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,500	75.000,00	10.000,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,530	27.017,64	3.588,00
SMRTG	TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,500	4.995,00	666,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S	28/04/26	7,500	112,50	15,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	ENERJ S 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.	28/04/26	7,500	7.500,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,550	22.650,00	3.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	15,02	2,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	255,00	34,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	25.485,28	3.389,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	23.032,50	3.071,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	50.992,90	6.790,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	416.917,50	55.589,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	578.280,00	77.104,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,530	25.624,59	3.403,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	1.624.125,00	216.550,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	18.048,00	2.400,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	43.260,00	5.768,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,540	5.006,56	664,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	48.386,93	6.443,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,530	25.730,01	3.417,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	497.340,00	66.312,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	87.930,00	11.724,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	130.923,20	17.410,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	55.769,26	7.426,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	12.400,48	1.649,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	56.887,50	7.585,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,530	24.894,18	3.306,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	9.262,50	1.235,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	45.525,62	6.062,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,530	9.668,52	1.284,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	8.974,45	1.195,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	3.750,00	500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	52.810,32	7.032,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	23.665,44	3.147,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	10.620,00	1.416,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	7.500,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	25.590,56	3.403,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	15.020,00	2.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	20.442,22	2.722,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	28.935,00	3.858,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	75.000,00	10.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	25.406,33	3.383,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	17.280,96	2.298,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	30.230,40	4.020,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	31.584,00	4.200,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	25.556,53	3.403,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	9.004,49	1.199,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,510	7.510,00	1.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	17.257,50	2.301,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	735.000,00	98.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	19.065,00	2.542,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	2.420.205,00	322.694,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,520	38.397,12	5.106,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	28/04/26	7,500	37.500,00	5.000,00

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

9867615,21

1270290,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	4,994	15.476.127,41	3.098.665,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/26	17/04/26	5,063	7.800.002,61	1.540.660,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	12.430.648,59	2.426.167,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35706778,61	7065492,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
CAD				15/04/26	32,380	97.140,00	3.000,00
CAD				15/04/26	32,380	3.187,16	98,43
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/04/26	44,549	18.354,11	412,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/26	44,559	3.564,70	80,00
DÖVİZ					Toplamı:	122245,97	3590,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
VLO US	Valero Energy Corporation			01/04/26	249,310	32.410,25	130,00
GEV US	GE Vernova LLC			01/04/26	828,748	165.749,50	200,00
FANG US	Diamondback Energy Inc			01/04/26	199,548	43.900,57	220,00
IMO US	Imperial Oil			01/04/26	131,093	41.949,70	320,00
CNQ US	Canadian Natural Resources			01/04/26	49,290	29.574,00	600,00
CCJ US	CCJ US			01/04/26	105,260	83.155,63	790,00
DVN US	Devon Energy Corp			01/04/26	51,414	50.385,30	980,00
EQT US	EQT Corp			01/04/26	65,254	68.516,45	1.050,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A			01/04/26	61,225	78.368,45	1.280,00
HAL US	Halliburton Co.			01/04/26	39,578	64.907,10	1.640,00
SLB US	Schlumberger NV			01/04/26	52,154	87.097,76	1.670,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares			01/04/26	36,002	62.642,72	1.740,00
EOG US	EOG Resources Inc			01/04/26	151,021	48.326,78	320,00
COP US	ConocoPhillips			01/04/26	133,838	52.196,85	390,00
CVX US	Chevron Corp			01/04/26	212,045	99.661,35	470,00
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	AKPORTFOY YONETİMİ			01/04/26	56,738	60.709,40	1.070,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			01/04/26	29,560	2.956,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			01/04/26	29,560	29.560,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			01/04/26	29,560	67.751,52	2.292,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			01/04/26	29,540	59.080,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			01/04/26	29,560	7.390,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret			01/04/26	29,560	26.544,88	898,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	ve Sanayi A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,520	7.380,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	295,40	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,520	221.547,60	7.505,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	7.385,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	2.008,72	68,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	29,54	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	2.660,40	90,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	114.408,42	3.873,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	590,80	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,540	29.540,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	56.045,76	1.896,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	7.390,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	29,56	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	337.811,68	11.428,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	56.755,20	1.920,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	14.780,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	147,80	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	472,96	16,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	29,560	40.704,12	1.377,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	44.175,00	375,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	235,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,700	55.907,50	475,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,700	2.118,60	18,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	117.800,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,700	6.238,10	53,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	1.715.757,00	14.565,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,700	25.070,10	213,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	5.890,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	123.336,60	1.047,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	12.015,60	102,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	29.450,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,800	117.800,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,700	100.045,00	850,00
ENJSA	Enerjisa	01/04/26	117,700	235.400,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	11.800,00	1.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	3.964,80	336,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	1.180,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,790	106,11	9,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	16.543,60	1.402,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	5.900,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	5.900,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	29.500,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	35.400,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	1.180,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	135.629,20	11.494,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	47,20	4,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	11,80	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	236,00	20,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	2.360,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	1.180,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	24.874,40	2.108,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,800	6.124,20	519,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,790	23.179,14	1.966,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,770	23,54	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,780	29.450,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,790	11.011,86	934,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M	01/04/26	11,780	89.987,42	7.639,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	RKET				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,780	13.876,84	1.178,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	01/04/26	11,780	22.240,64	1.888,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,140	2.471,84	56,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	4.420,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	4.420,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	8.840,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	663,00	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,120	2.470,72	56,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,100	75.984,30	1.723,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,120	2.338,36	53,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,120	2.470,72	56,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,140	1.633,18	37,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,160	1.633,92	37,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,180	441,80	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,080	44.080,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,180	44,18	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,180	22.090,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,160	1.059,84	24,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	663,00	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,180	44,18	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	88,40	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,180	44,18	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,160	44,16	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,180	2.871,70	65,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,200	219.099,40	4.957,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,140	1.633,18	37,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,080	661,20	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,080	74.362,96	1.687,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,100	11.025,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	01/04/26	44,100	44,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/04/26	254,000	1.016.000,00	4.000,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	01/04/26	1,650	660.000,00	400.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİS TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,490	53.529,52	8.248,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİS TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE	01/04/26	6,500	650,00	100,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	T CARET A. SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	3.250,00	500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	13.000,00	2.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	2.099,50	323,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	6,50	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	357,50	55,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	16.250,00	2.500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	33.722,00	5.188,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	1.302,00	200,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	325,50	50,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	9.765,00	1.500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	52,08	8,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	65,10	10,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME	01/04/26	6,510	29.483,79	4.529,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	6.500,00	1.000,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	32.500,00	5.000,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	1.625,00	250,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	325,00	50,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	16.250,00	2.500,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	130,00	20,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	71,50	11,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,490	6.924,83	1.067,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	32.500,00	5.000,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,510	6,51	1,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,510	93.040,92	14.292,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/26	6,510	18.228,00	2.800,00
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA	01/04/26	6,510	651,00	100,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.				
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,510	1.679,58	258,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,510	105.097,44	16.144,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	585,00	90,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	6,50	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	6,50	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	162,50	25,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	65,00	10,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	6,50	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	15.106,00	2.324,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	1.677,00	258,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,500	455,00	70,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.	01/04/26	6,510	325,50	50,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER	01/04/26	6,500	32.500,00	5.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	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.	01/04/26	6,510	32.550,00	5.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	650,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	65,10	10,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	650,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	650,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	32.500,00	5.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	650,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	1.950,00	300,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	6,50	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	52,08	8,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	32,55	5,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	13.020,00	2.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S	01/04/26	6,500	3.250,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	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.	01/04/26	6,500	650,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	325,50	50,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	650,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	162,75	25,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	1.235,00	190,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	3.250,00	500,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	1.475,50	227,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,500	6,50	1,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	19.530,00	3.000,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	36.202,11	5.561,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	651,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.	01/04/26	6,510	130,20	20,00
SMRTG	SMART GÜNE	01/04/26	6,510	165.132,66	25.366,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	ENERJ S 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.	01/04/26	6,510	6,51	1,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	75.722,28	1.866,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,560	40.560,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,560	17.846,40	440,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,560	1.014,00	25,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	50.725,00	1.250,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	40.580,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	33.478,50	825,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,540	13.216,04	326,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	3.043,50	75,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	446,38	11,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,540	121,62	3,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,540	30.405,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	221.485,64	5.458,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	2.029,00	50,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	30.435,00	750,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	17.855,20	440,00
EUPWR	Europower Enerji	01/04/26	40,580	70.243,98	1.731,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	9.681,00	210,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	4.610,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	46.100,00	1.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	2.305,00	50,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	4.610,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	46.100,00	1.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	84.399,60	1.830,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	230,60	5,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	46.120,00	1.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	3.228,40	70,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	92.240,00	2.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	76.974,28	1.669,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	31.131,00	675,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	461,20	10,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	34.590,00	750,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	5.534,40	120,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	92,24	2,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	46,12	1,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,120	23.152,24	502,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,060	4.606,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,080	11.427,84	248,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,080	9.861,12	214,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,080	4.608,00	100,00
GESAN	Giri im Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A. .	01/04/26	46,100	11.248,40	244,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	6.667,50	75,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,500	7.257,00	82,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	444,50	5,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,300	8.830,00	100,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,800	17.760,00	200,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,500	17.700,00	200,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	5.156,20	58,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,800	177,60	2,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	88,90	1,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	26.758,90	301,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,350	4.152,45	47,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,550	8.146,60	92,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	4.267,20	48,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	13.957,30	157,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,300	794,70	9,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,500	17.700,00	200,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,850	888,50	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,900	9.956,80	112,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,400	17.680,00	200,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	88,400	22.100,00	250,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,450	44.225,00	500,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,750	8.342,50	94,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,700	17.740,00	200,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,350	1.325,25	15,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,900	13.335,00	150,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,600	17.720,00	200,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,550	49.853,65	563,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,900	24.269,70	273,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,450	8.668,10	98,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,900	17.780,00	200,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,750	5.325,00	60,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,900	889,00	10,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,450	16.628,60	188,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,700	266,10	3,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,250	6.001,00	68,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	88,900	333.908,40	3.756,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,250	5.355,00	60,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,500	134.250,00	1.500,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,200	17.840,00	200,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,150	22.287,50	250,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,400	89.400,00	1.000,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,350	357,40	4,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,500	895,00	10,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,200	5.441,20	61,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,500	89,50	1,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,200	5.084,40	57,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,150	891,50	10,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,400	17.880,00	200,00
ARASE	YATIRIMLARI A . DO U ARAS ENERJ	01/04/26	89,400	268,20	3,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	YATIRIMLARI A .				
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	16.826,00	188,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	24.344,00	272,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	429.600,00	4.800,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	35.621,00	398,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	2.864,00	32,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	8.323,50	93,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	59.428,00	664,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A .	01/04/26	89,500	1.563.654,50	17.471,00
GEV US	GE Vernova LLC	02/04/26	898,000	53.880,00	60,00
VLO US	Valero Energy Corporation	02/04/26	244,015	29.281,78	120,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	02/04/26	195,150	37.078,49	190,00
IMO US	Imperial Oil	02/04/26	130,219	41.670,20	320,00
EOG US	EOG Resources Inc	02/04/26	142,328	48.391,56	340,00
COP US	ConocoPhillips	02/04/26	129,191	47.800,65	370,00
CVX US	Chevron Corp	02/04/26	204,206	112.313,25	550,00
CCJ US	CCJ US	02/04/26	111,198	82.286,50	740,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	02/04/26	47,890	35.917,50	750,00
EQT US	EQT Corp	02/04/26	62,952	56.656,87	900,00
DVN US	Devon Energy Corp	02/04/26	49,435	52.895,95	1.070,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	02/04/26	60,512	75.640,49	1.250,00
HAL US	Halliburton Co.	02/04/26	38,683	73.111,55	1.890,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	02/04/26	34,529	65.950,75	1.910,00
SLB US	Schlumberger NV	02/04/26	51,143	112.003,13	2.190,00
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	AKPORTFOY YONETIMI	02/04/26	60,424	33.837,18	560,00
VLO US	Valero Energy Corporation	14/04/26	243,305	51.094,05	210,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	14/04/26	191,736	57.520,93	300,00
IMO US	Imperial Oil	14/04/26	131,444	42.062,00	320,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	14/04/26	63,351	22.806,31	360,00
EOG US	EOG Resources Inc	14/04/26	139,026	97.317,95	700,00
COP US	ConocoPhillips	14/04/26	125,049	90.035,44	720,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

SLB US	Schlumberger NV	14/04/26	52,447	46.677,82	890,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	14/04/26	47,161	48.575,98	1.030,00
CVX US	Chevron Corp	14/04/26	190,750	223.177,50	1.170,00
EQT US	EQT Corp	14/04/26	58,887	94.808,40	1.610,00
DVN US	Devon Energy Corp	14/04/26	48,498	88.751,40	1.830,00
HAL US	Halliburton Co.	14/04/26	38,218	97.838,39	2.560,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	14/04/26	33,938	111.317,23	3.280,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	17.880,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,720	5.179,40	145,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,600	87.682,80	2.463,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,620	77.544,74	2.177,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,660	71.320,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,580	78.418,32	2.204,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	87.130,56	2.442,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,700	109.848,90	3.077,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,640	147.834,72	4.148,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	893,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	107.220,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	107.220,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,640	14.968,80	420,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,640	87.781,32	2.463,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,720	35.720,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	35,68	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	1.788,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	14.272,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,700	7.140,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,640	71.280,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,580	996,24	28,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,720	14.288,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,720	178,60	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	178,40	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	28/04/26	35,660	102.058,92	2.862,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	ve Sanayi A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	3.574,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,580	95.354,40	2.680,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,580	74.504,52	2.094,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,700	14.280,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	80.529,76	2.257,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,700	10.710,00	300,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	35.740,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,660	7.132,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,660	74.672,04	2.094,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,720	728.152,20	20.385,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	10.882,40	305,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	107.040,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	2.680,50	75,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	171.552,00	4.800,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,680	7.136,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,600	27.803,60	781,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	178,70	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,720	7.144,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,660	713,20	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,700	1.171.852,50	32.825,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	179,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	11.456,00	320,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,780	14.312,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	5.185,20	145,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	5.191,00	145,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	4.291,20	120,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	3.580,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	14.296,00	400,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	178,80	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	35.800,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	35.760,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,780	178,90	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	89.400,00	2.500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	1.618.625,40	45.213,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	14.320,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,780	357.800,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	125.013,60	3.492,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,740	7.148,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	358,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	712.241,00	19.895,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	35,76	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,760	14.304,00	400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,780	35.780,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	53.986,40	1.508,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,800	358.000,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	28/04/26	35,700	107.100,00	3.000,00
GEV US	GE Vernova LLC	29/04/26	1.065,130	53.256,50	50,00
EOG US	EOG Resources Inc	29/04/26	135,812	39.385,56	290,00
COP US	ConocoPhillips	29/04/26	123,741	38.359,60	310,00
IMO US	Imperial Oil	29/04/26	127,401	45.864,30	360,00
CVX US	Chevron Corp	29/04/26	188,391	86.659,98	460,00
CTRA US	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	29/04/26	34,380	23.034,60	670,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	29/04/26	45,600	35.568,00	780,00
CVX US	Chevron Corp	30/04/26	190,802	11.448,15	60,00
GEV US	GE Vernova LLC	30/04/26	1.099,245	76.947,15	70,00
EOG US	EOG Resources Inc	30/04/26	138,010	11.040,80	80,00
VLO US	Valero Energy Corporation	30/04/26	244,595	19.567,60	80,00
CCJ US	CCJ US	30/04/26	116,250	11.625,00	100,00
SLB US	Schlumberger NV	30/04/26	56,880	13.651,20	240,00
DVN US	Devon Energy Corp	30/04/26	50,230	20.594,10	410,00
EQT US	EQT Corp	30/04/26	59,666	35.203,01	590,00
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	AKPORTFOY YONETIMI	30/04/26	57,273	69.873,20	1.220,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,840	92.063,16	2.499,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	30/04/26	36,840	40.560,84	1.101,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	ve Sanayi A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,840	20.925,12	568,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,840	18.420,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,840	16.909,56	459,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,840	4.162,92	113,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,840	9.210,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,820	23.712,08	644,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,820	18.410,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	30/04/26	36,820	13.476,12	366,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	122,70	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	491,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	49.570,80	404,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	82.030,40	668,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	51.330,40	418,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	61.350,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	12.270,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	254.810,00	2.075,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	79.877,70	651,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	47.892,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	6.140,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	122.800,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	5.521,50	45,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	47.853,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	74.662,40	608,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	122.800,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	2.097.924,60	17.098,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	19.632,00	160,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	48.221,10	393,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	122.800,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,700	17.791,50	145,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	62.014,00	505,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	196.480,00	1.600,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	11.911,60	97,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	122,800	219.566,40	1.788,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,420	28.367,28	2.284,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	26.214,87	2.109,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,410	62.050,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,400	30.764,40	2.481,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	53.573,30	4.310,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M	30/04/26	12,410	12.410,00	1.000,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

	RKET				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,400	21.724,80	1.752,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,420	50.549,40	4.070,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,410	19.856,00	1.600,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,420	311.394,24	25.072,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,410	2.742,61	221,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,410	30.466,55	2.455,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	30.590,23	2.461,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	62,15	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,400	31.000,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,400	6.200,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,400	24,80	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	62,15	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,420	21.114,00	1.700,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,420	13.972,50	1.125,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	12.430,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	29.185,64	2.348,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	30/04/26	12,430	12.430,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,320	15.024,48	339,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	3.241,20	73,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	9.324,00	210,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,280	4.560,84	103,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,340	15.164,28	342,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	4.395,60	99,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,300	354,40	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,300	8.860,00	200,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,380	15.266,72	344,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,300	14.574,70	329,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,380	17.752,00	400,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,300	310,10	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	16.472,40	371,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	21.711,60	489,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,380	14.734,16	332,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	2.220,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	15.850,80	357,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	44,40	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,200	1.149,20	26,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,240	61.228,16	1.384,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,300	33.225,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,280	4.516,56	102,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	62.204,40	1.401,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,300	3.233,90	73,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,200	33.150,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,200	44.200,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,180	7.864,04	178,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,280	309,96	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,280	9.121,68	206,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,320	30.935,36	698,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	131.068,80	2.952,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	30/04/26	270,750	39.529,50	146,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	30/04/26	270,750	54.150,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	30/04/26	270,750	406.125,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	30/04/26	270,750	189.525,00	700,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	30/04/26	270,750	541.500,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	30/04/26	270,750	122.920,50	454,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	30/04/26	1,790	232.404,65	129.835,00
CANTE	Çan2 Termik A. .	30/04/26	1,790	304.595,35	170.165,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	36.590,40	297,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	86.609,60	703,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	123,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	493,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	48.087,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	43.894,80	356,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	123,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	200.979,00	1.630,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	611.814,60	4.962,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	343.760,40	2.788,00

KNJ-Enerji Katılım Fonu
Nisan-2026

ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	123,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	123.300,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	33.017,60	268,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	123,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	123,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	123,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,200	123,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	35.387,10	287,00
ENJSA	Enerjisa	30/04/26	123,300	150.179,40	1.218,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	44,40	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	268.087,20	6.038,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	85.425,60	1.924,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	20.246,40	456,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	30/04/26	44,400	266.400,00	6.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33646735,09	1427568,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	5,042	20.000.003,90	3.966.827,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	5,129	20.000.001,96	3.899.729,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			40000005,86	7866556,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/04/26	44,444	48.888.620,00	1.100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/04/26	44,458	44.458.500,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/04/26	44,685	44.685.000,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/04/26	45,030	12.158.100,00	270.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			150190220,00	3370000,00
						269533600,74	21003496,43