

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM 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	:	620.267.749,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.674.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,910428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,845227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,73
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	:	5,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.013.940,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	167.641.258,41

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			350.000,00	32,386941	07/07/26			80100511		33,460000	11.711.000,00	2,09	1,89	1,89
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			235.000,00	85,832557	31/07/26			80100511		113,400000	26.649.000,00	4,76	4,30	4,30
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			7.300.000,00	1,720483	24/06/26			80100511		1,200000	8.760.000,00	1,56	1,42	1,41
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			200.000,00	41,637104	31/07/26			80100511		47,800000	9.560.000,00	1,71	1,54	1,54
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			495.000,55	30,694040	22/07/26			80100511		34,000000	16.830.018,63	3,01	2,72	2,71
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			259.000,00	105,386025	31/07/26			80100517		108,900000	28.205.100,00	5,04	4,55	4,55
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			850.000,00	11,488023	03/07/26			80100511		11,210000	9.528.500,00	1,70	1,54	1,54
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.000,00	225,126978	22/07/26			80100511		295,250000	12.695.750,00	2,27	2,05	2,05
YEOTK	TL	YEO			TREYEOT00010			1,17	18,169376	05/02/26			80100511		39,000000	45,59	0,00	0,00	0,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
		TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								9.732.001,72								123.939.414,22	22,14	20,01	19,99
Hisse Yabancı																			
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			11.370,00	55,546893	27/07/26					60,040000	32.320.428,04	5,77	5,22	5,21
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			10.292,00	106,908582	08/07/26					84,255000	41.055.506,65	7,33	6,63	6,62
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			7.570,00	43,433921	27/07/26					47,170000	16.905.877,25	3,02	2,73	2,73
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			3.900,00	113,809582	27/07/26					118,250000	21.834.422,61	3,90	3,53	3,52
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			4.810,00	183,507507	27/07/26					192,330000	43.799.390,14	7,83	7,09	7,06
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			20.630,00	45,339614	27/07/26					44,075000	43.049.439,80	7,69	6,95	6,94
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			3.220,00	128,495065	27/07/26					145,235000	22.141.299,99	3,95	3,58	3,57
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			8.740,00	58,727359	27/07/26					52,405000	21.685.034,30	3,87	3,50	3,50
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			1.700,00	175,601559	27/07/26					199,480000	16.055.514,84	2,87	2,59	2,59
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD INC			US35671D8570			9.380,00	61,148516	27/07/26					61,185000	27.172.134,66	4,85	4,39	4,38
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			930,00	822,690129	13/07/26					983,040000	43.284.269,63	7,73	6,99	6,98
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			19.410,00	33,709954	27/07/26					31,530000	28.975.134,57	5,18	4,68	4,67
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			920,00	112,387489	27/07/26					126,965000	5.530.288,65	0,99	0,89	0,89
PSX US	USD	Phillips 66			US7185461040			1.660,00	183,349608	27/07/26					209,420000	16.458.952,76	2,94	2,66	2,65
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			14.740,00	47,530617	27/07/26					48,410000	33.783.801,89	6,03	5,46	5,45
VLO US	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			1.500,00	223,898827	27/07/26					307,895000	21.866.025,53	3,91	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								120.772,00								435.917.521,31	77,86	70,42	70,29
GRUP TOPLAMI								9.852.773,72								559.856.935,53	100,00	90,43	90,28
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	2.808.745,21				2.298.385,00	0B5A0146	2.808.745,21		2.808.745,21	13,93	0,45	0,45
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	17.354.032,88				14.200.720,00	0B5A0146	17.354.032,88		17.354.032,88	86,07	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								20.162.778,09								20.162.778,09	100,00	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								20.162.778,09								20.162.778,09	100,00	3,25	3,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					3,055786	2.490,47	0,01	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.884,00	3,484618	29/09/25					4,734520	42.061,48	0,11	0,01	0,01
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			105.058,00	1,213590	28/07/25					1,833905	192.666,39	0,49	0,03	0,03
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.054.659,00	5,321482	25/06/26					5,618329	22.780.408,24	58,21	3,68	3,67
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.468.728,00	12,255509	03/06/26					10,972608	16.115.776,60	41,18	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								5.638.144,00								39.133.403,18	100,00	6,32	6,31
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			7.046,81	32,817901	31/07/26					33,724700	237.651,55	0,00	0,00	0,04
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			124.802,75	47,162991	31/07/26					47,345200	5.908.811,16	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								131.849,56								6.146.462,71	0,00	0,00	0,99
GRUP TOPLAMI								5.769.993,56								45.279.865,89	100,00	6,32	7,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																619.153.116,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	619.153.116,80	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.173.775,14	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.059.142,93	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	620.267.749,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.432.092,49	0,2309 %
Kayda Alma Ücreti	12.246,56	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.106,17	0,0305 %

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.466,43	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.700,19	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.643,94	0,0040 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.836,11	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0007 %
	1.746.422,60	0,2815 %

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 YABANCI							
GEV US	GE Vernova LLC			01/07/26	1.132,000	45.280,00	40,00
FCX US	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC			01/07/26	62,932	21.963,27	349,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	18.527,88	483,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	230.160,00	6.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	38.360,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	28.770,00	750,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	19.180,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	959,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	3.644,20	95,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	9.590,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/07/26	38,360	383,60	10,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	115.080,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	14.231,56	371,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	38,36	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	30.112,60	785,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	29.997,52	782,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	997,36	26,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	38.360,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	7.672,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	38.360,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	383,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	115.080,00	3.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	44.490,60	189,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	6.355,80	27,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	55.554,40	236,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	28.483,40	121,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	235,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	1.177,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	1.177,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	01/07/26	38,360	153,44	4,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,360	76,72	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,400	235,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	21.412,30	91,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	50.354,20	214,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	23.530,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	23.530,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	123.297,20	524,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	23.059,40	98,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	6.353,10	27,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/26	235,300	767.313,30	3.261,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,340	805,14	21,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,340	19.170,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/07/26	38,340	1.341,90	35,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/07/26	11,430	436.728,87	38.209,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/07/26	11,430	42.291,00	3.700,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/07/26	11,430	80.010,00	7.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	01/07/26	11,430	12.470,13	1.091,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	4.066,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	40.660,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,680	371.042,28	9.121,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	110.147,94	2.709,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,700	44.607,20	1.096,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,700	4.070,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,700	203.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	406,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	130.721,90	3.215,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	03/07/26	40,660	4.066,00	100,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	343.536,34	8.449,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,700	122.100,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,660	40.660,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/07/26	40,680	4.068,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	144.436,60	581,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	248,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	497,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	61.901,40	249,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	994,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	745,80	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	6.215,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	3.729,00	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	1.491,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	248,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	3.480,40	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	6.215,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	538.964,80	2.168,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	1.740,20	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	3.729,00	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/07/26	248,600	219.762,40	884,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	119.700,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,600	11.960,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	299.250,00	2.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,600	16.265,60	136,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	598,50	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,000	14.160,00	118,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,800	23.960,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,000	36.000,00	300,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	89.775,00	750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,200	480,80	4,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,200	40.146,80	334,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,200	3.606,00	30,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,200	24.040,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,100	13.090,90	109,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,200	19.232,00	160,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,000	13.080,00	109,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,100	14.412,00	120,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,900	29.975,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,000	24.000,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,100	14.051,70	117,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	119,70	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,000	1.200,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,800	119,80	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,800	295.666,40	2.468,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,000	14.040,00	117,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	120,200	4.808,00	40,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	59.850,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,700	359.100,00	3.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/07/26	119,900	14.507,90	121,00
HAL US	Halliburton Co.	08/07/26	33,600	10.953,67	326,00
IMO US	Imperial Oil	08/07/26	116,099	9.055,73	78,00
EOG US	EOG Resources Inc	08/07/26	132,360	18.662,77	141,00
COP US	ConocoPhillips	08/07/26	106,040	25.555,66	241,00
SLB US	Schlumberger NV	08/07/26	46,432	16.529,61	356,00
CVX US	Chevron Corp	08/07/26	172,625	69.050,00	400,00
DVN US	Devon Energy Corp	08/07/26	41,381	17.669,73	427,00
VLO US	Valero Energy Corporation	08/07/26	267,237	24.853,04	93,00
EQT US	EQT Corp	08/07/26	51,870	8.351,10	161,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	08/07/26	39,893	18.989,12	476,00
PSX US	Phillips 66	08/07/26	179,468	24.766,58	138,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	209.432,76	4.762,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	6.245,16	142,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	792,00	18,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,020	792,36	18,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	37.119,12	844,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	32.985,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	17.996,00	409,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	387.376,00	8.804,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	21.990,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	226.057,20	5.140,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	43,980	6.245,16	142,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,060	5.243,14	119,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,040	6.253,68	142,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	26.400,00	600,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	968,00	22,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,040	7.530,84	171,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,060	28.639,00	650,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,040	484,44	11,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	26.400,00	600,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,000	50.072,00	1.138,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	10/07/26	44,040	792,72	18,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	15.022,00	56,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,000	94.872,00	354,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	31.117,00	116,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	268,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	212.454,00	792,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	703.351,50	2.622,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	98.984,25	369,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	30.312,25	113,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	66.794,25	249,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	93.351,00	348,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	10/07/26	268,250	262.885,00	980,00
GEV US	GE Vernova LLC	13/07/26	1.076,552	12.918,63	12,00
CVX US	Chevron Corp	13/07/26	174,865	15.737,85	90,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	13/07/26	182,175	16.395,75	90,00
IMO US	Imperial Oil	13/07/26	119,859	12.225,66	102,00
COP US	ConocoPhillips	13/07/26	108,330	15.166,20	140,00
EOG US	EOG Resources Inc	13/07/26	134,025	21.309,98	159,00
EQT US	EQT Corp	13/07/26	50,123	8.069,82	161,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

VLO US	Valero Energy Corporation	13/07/26	281,729	57.472,74	204,00
PSX US	Phillips 66	13/07/26	190,586	54.888,81	288,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	13/07/26	57,219	21.972,21	384,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	13/07/26	41,955	25.760,30	614,00
SLB US	Schlumberger NV	13/07/26	47,383	32.741,58	691,00
HAL US	Halliburton Co.	13/07/26	34,202	30.336,88	887,00
DVN US	Devon Energy Corp	13/07/26	42,137	46.729,70	1.109,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,600	13.101,60	106,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,800	30.950,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,500	30.875,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,700	2.845,10	23,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,700	6.185,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,600	64.890,00	525,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,600	2.842,80	23,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,600	3.584,40	29,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,500	3.828,50	31,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,500	1.235.000,00	10.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,500	2.099,50	17,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	20/07/26	306,000	44.982,00	147,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	20/07/26	306,000	1.698.912,00	5.552,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	20/07/26	306,000	44.982,00	147,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	20/07/26	306,000	302.022,00	987,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	20/07/26	306,000	51.102,00	167,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	497.468,58	12.381,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	2.009,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	1.004,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40.180,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,200	442,20	11,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	60.270,00	1.500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	30.135,00	750,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	22.500,80	560,00
CWENE	CW Enerji	20/07/26	40,180	482,16	12,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	11.250,40	280,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	44.599,80	1.110,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	441,98	11,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	20/07/26	123,500	85.956,00	696,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	4.018,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	100.599,10	959,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	18.042,80	172,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	10.490,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	209,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	35.036,60	334,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	105,000	128.310,00	1.222,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	329.805,60	3.144,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	70.387,90	671,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	37.344,40	356,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	105,000	40.950,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	104,900	73.744,70	703,00
ENJSA	Enerjisa	20/07/26	105,000	99.435,00	947,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	1.084,86	27,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	1.205,40	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	1.486,66	37,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40,18	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40.180,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40,18	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	602,70	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40,18	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40,18	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	4.339,44	108,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	2.009,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	1.004,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	120,54	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	160,72	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	401,80	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	40.180,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/07/26	40,180	396.817,68	9.876,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	213,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	1.917,00	18,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	1.065,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	103.837,50	975,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	106,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	213.000,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	4.899,00	46,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	79.129,50	743,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	17.359,50	163,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	196.386,00	1.844,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	23.025,60	216,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	48.183,20	452,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	81.975,40	769,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	42.640,00	400,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	118.006,20	1.107,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	1.066,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	213,20	2,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,600	213,20	2,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	34.186,50	321,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	36.423,00	342,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	118.747,50	1.115,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	105.967,50	995,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	106,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	106,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	5.325,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	98.299,50	923,00
ENJSA	Enerjisa	24/07/26	106,500	265.398,00	2.492,00
IMO US	Imperial Oil	27/07/26	127,975	12.797,50	100,00
VLO US	Valero Energy Corporation	27/07/26	305,248	79.364,45	260,00
PSX US	Phillips 66	27/07/26	207,172	62.151,75	300,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	27/07/26	206,283	68.073,30	330,00
HAL US	Halliburton Co.	27/07/26	33,264	13.305,63	400,00
EOG US	EOG Resources Inc	27/07/26	145,613	68.438,25	470,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	27/07/26	57,471	29.884,90	520,00
COP US	ConocoPhillips	27/07/26	120,332	77.012,60	640,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	27/07/26	62,110	41.675,81	671,00
CVX US	Chevron Corp	27/07/26	194,481	167.253,85	860,00
SLB US	Schlumberger NV	27/07/26	50,466	49.456,58	980,00
EQT US	EQT Corp	27/07/26	53,760	54.835,07	1.020,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	27/07/26	46,847	58.559,25	1.250,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU					
Temmuz-2026					
DVN US	Devon Energy Corp	27/07/26	45,401	125.307,72	2.760,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,400	60.788,40	566,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	21.460,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,400	168.403,20	1.568,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,400	41.886,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	3.540,90	33,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,400	639.567,00	5.955,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,400	52.196,40	486,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	107,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	56.332,50	525,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	51.074,80	476,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	4.828,50	45,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	38.091,50	355,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	21.460,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	29/07/26	107,300	21.460,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,280	11.893,96	257,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,320	47.431,68	1.024,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,300	4.630,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	231,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,320	13.803,36	298,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,220	69.330,00	1.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,260	10.177,20	220,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	63.201,60	1.368,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,260	110.237,58	2.383,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	188.819,40	4.087,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,320	10.885,20	235,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	200.415,60	4.338,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,260	69.390,00	1.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	32.986,80	714,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,340	46,34	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,280	92,56	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	2.956,80	64,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,340	34.755,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,280	34.710,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,200	245.044,80	5.304,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	29/07/26	46,360	4.636,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20499826,07	285718,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/07/26	46,775	6.548.472,00	140.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/07/26	47,022	23.510.800,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/07/26	47,333	37.866.400,00	800.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		67925672,00	1440000,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Temmuz-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
COP US	ConocoPhillips			01/07/26	104,410	8.457,21	81,00
CVX US	Chevron Corp			01/07/26	167,490	10.551,86	63,00
DVN US	Devon Energy Corp			01/07/26	42,029	15.382,61	366,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,900	23.299,10	649,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,900	21.827,20	608,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,960	215.040,80	5.980,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,880	22.209,72	619,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,940	25.553,34	711,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,980	24.934,14	693,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,960	25.207,96	701,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	36,000	397.836,00	11.051,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,920	25.575,04	712,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,980	24.502,38	681,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,920	898,00	25,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,980	23.854,74	663,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,900	23.263,20	648,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,960	899,00	25,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,880	26.910,00	750,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,940	26.955,00	750,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,860	13.088,90	365,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/07/26	35,880	25.259,52	704,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/07/26	35,880	85.502,04	2.383,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/07/26	35,960	22.654,80	630,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/07/26	35,940	23.432,88	652,00
GEV US	GE Vernova LLC	08/07/26	1.034,796	39.322,23	38,00
FCX US	FREEMPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	08/07/26	58,497	18.485,05	316,00
CCJ US	CCJ US	08/07/26	93,448	52.237,43	559,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	33.381,56	878,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	28.963,66	761,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	32.655,48	858,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	380,20	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,040	33.665,40	885,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	32.697,20	860,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	38,06	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	418,22	11,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	91.344,00	2.400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,980	86.480,46	2.277,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	379,60	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	2.847,00	75,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	380,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,940	758,80	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,980	56.970,00	1.500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	190,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	38,02	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,980	189,90	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	38,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	9.500,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	5.703,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,040	608,64	16,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,040	38,04	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,040	35.453,28	932,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	760,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	67.594,56	1.776,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	380,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	30.102,28	793,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,040	190,20	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	584.791,90	15.365,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	5.694,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	37,96	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,980	18.990,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	31.480,56	828,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	29.722,68	783,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,020	7.604,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	17.195,88	453,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	1.140,00	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,060	33.302,50	875,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,040	31.078,68	817,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,940	37,94	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,980	37,98	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	76.000,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	190.000,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	38.000,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	29.494,92	777,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,940	37.864,12	998,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	38,000	19.000,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,960	7.592,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	10/07/26	37,940	189.700,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	29/07/26	104,900	519.045,20	4.948,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,800	28.296,00	270,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	10.500,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	840,00	8,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	10.500,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	26.250,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	420,00	4,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,900	1.049,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,900	18.042,80	172,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,900	5.245,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,900	39.757,10	379,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,800	26.200,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	104,800	7.545,60	72,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	40.425,00	385,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	31.710,00	302,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	62.790,00	598,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	876.750,00	8.350,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	169.890,00	1.618,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	7.245,00	69,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	1.470,00	14,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	203.280,00	1.936,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	410.235,00	3.907,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	110.670,00	1.054,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/07/26	105,000	16.170,00	154,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	106423,00
				94173874,60	1832141,00