

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Eylül-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	:	1.027.070.238,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	511.425.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,008251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,124139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,70
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	531.829.492,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	309.113.223,55

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			1.270.000,00	35,675516	23/09/26			80100511		43,300000	54.991.000,00	6,14	5,40	5,35
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			230.000,00	93,725241	29/09/26			80100511		97,250000	22.367.500,00	2,50	2,20	2,18
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			-20.000,00	93,725240	29/09/26			80100511		97,250000	-1.945.000,00	-0,22	-0,19	-0,19
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			310.000,00	40,625710	29/09/26			80100511		29,920000	9.275.200,00	1,04	0,91	0,90
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,55	32,791971	21/09/26			80100511		18,150000	9,95	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			400.000,00	108,735495	25/09/26			80100517		105,400000	42.160.000,00	4,71	4,14	4,10
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			-30.000,00	108,735495	30/09/26			80100517		105,400000	-3.162.000,00	-0,35	-0,31	-0,31
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			170.000,00	72,833636	11/09/26			80100517		50,100000	8.517.000,00	0,95	0,84	0,83
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			195.000,00	64,969203	11/09/26			80100517		39,760000	7.753.200,00	0,87	0,76	0,75

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU																			
Eylül-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	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.070.000,00	11,316818	11/09/26			80100511		10,430000	21.590.100,00	2,41	2,12	2,10
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-70.000,00	11,316818	30/09/26			80100511		10,430000	-730.100,00	-0,08	-0,07	-0,07
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			57.000,00	275,720686	11/09/26			80100511		376,250000	21.446.250,00	2,40	2,11	2,09
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	275,720686	30/09/26			80100511		376,250000	-1.128.750,00	-0,13	-0,11	-0,11
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1,17	18,169376	04/08/26			80100511		26,920000	31,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.579.001,72								181.134.441,42	20,24	17,80	17,62
Hisse Yabancı																			
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			17.570,00	58,766105	30/09/26					55,603000	47.802.197,74	5,34	4,70	4,65
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			16.700,00	102,562948	25/09/26					88,695800	72.476.532,12	8,07	7,10	7,06
CNQ US	USD	Canadian Natural Resources			CA1363851017			11.550,00	46,630124	30/09/26					47,608900	26.905.930,12	3,01	2,64	2,62
COP US	USD	ConocoPhillips			US20825C1045			5.770,00	122,250692	30/09/26					125,760300	35.505.632,72	3,97	3,49	3,46
CVX US	USD	Chevron Corp			US1667641005			7.130,00	194,169662	30/09/26					205,229100	71.598.899,81	8,00	7,03	6,97
DVN US	USD	Devon Energy Corp			US25179M1036			31.160,00	46,594356	30/09/26					46,563500	70.993.885,31	7,93	6,97	6,91
EOG US	USD	EOG Resources Inc			US26875P1012			5.220,00	137,408423	30/09/26					138,938600	35.487.164,52	3,96	3,48	3,46
EQT US	USD	EQT Corp			US26884L1098			14.710,00	56,843297	30/09/26					48,854000	35.163.385,29	3,93	3,45	3,42
FANG US	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			2.940,00	189,396469	30/09/26					184,913600	26.600.761,09	2,97	2,61	2,59
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD INC			US35671D8570			13.060,00	66,148570	30/09/26					72,755800	46.493.118,36	5,19	4,57	4,53
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.540,00	879,908071	30/09/26					959,135800	72.273.435,75	8,07	7,10	7,04
HAL US	USD	Halliburton Co.			US4062161017			31.110,00	34,849386	30/09/26					31,613700	48.123.058,04	5,38	4,73	4,69
IMO US	USD	Imperial Oil			CA4530384086			1.490,00	122,301436	30/09/26					123,517200	9.005.163,14	1,01	0,88	0,88
PSX US	USD	Phillips 66			US7185461040			2.150,00	208,388772	30/09/26					257,075600	27.044.390,40	3,02	2,66	2,63
SLB US	USD	Schlumberger NV			AN8068571086			21.540,00	51,272611	30/09/26					49,525300	52.197.618,92	5,83	5,13	5,08
VLO US	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			1.890,00	272,356709	30/09/26					394,655700	36.497.075,20	4,08	3,59	3,55
GRUP TOPLAMI								185.530,00								714.168.248,53	79,76	70,13	69,54
GRUP TOPLAMI								4.764.531,72								895.302.689,95	100,00	87,93	87,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			17.337.807,00	3,236166	28/09/26					3,251969	56.382.010,89	45,89	5,54	5,49
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.286.683,00	5,645818	30/09/26					5,953985	49.338.786,28	40,15	4,85	4,80
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.468.728,00	12,255509	03/06/26					11,680328	17.155.224,78	13,96	1,68	1,67
GRUP TOPLAMI								27.093.218,00								122.876.021,95	100,00	12,07	11,96
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			7.046,81	32,817901	30/09/26					34,453200	242.785,15	0,00	0,00	0,02
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			644.455,82	48,892087	30/09/26					48,930300	31.533.416,61	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								651.502,63								31.776.201,76	0,00	0,00	3,09
GRUP TOPLAMI								27.744.720,63								154.652.223,71	100,00	12,07	15,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.018.178.711,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.178.711,90	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.844.597,99	3,10 %
C-)ALACAKLAR	7.409.348,34	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.362.419,66	-2,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.027.070.238,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	341.563,60	0,0333 %
Fon Yönetim Ücreti	2.182.496,81	0,2125 %
Kayda Alma Ücreti	27.140,73	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.261,78	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.631,20	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.804,13	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.050,96	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	585.481,32	0,0570 %
	3.324.342,03	0,3237 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/09/26	33,620	982.510,88	29.224,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/09/26	33,620	168,10	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/09/26	33,620	25.921,02	771,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,000	610.155,00	9.387,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,000	292.500,00	4.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,300	57.137,50	875,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,000	325.000,00	5.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,100	130,20	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,300	1.436,60	22,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,050	14.701,30	226,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,300	261,20	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,300	4.832,20	74,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,100	45.570,00	700,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,350	6.535,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,000	8.905,00	137,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,350	13.592,80	208,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,350	65.350,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,350	14.377,00	220,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/09/26	65,200	326.000,00	5.000,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/09/26	65,200	8.932,40	137,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/09/26	65,200	652,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/09/26	65,150	8.925,55	137,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/09/26	65,250	147.465,00	2.260,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	07/09/26	65,000	65,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25.000,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	14.425,00	577,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	250,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.250,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	5.000,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	5.000,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	250,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.000,00	80,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	125,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	625,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	75,00	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	625,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	375,00	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25.000,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	33.000,00	1.320,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	100,00	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,120	1.858,88	74,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,120	18.990,72	756,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	251,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	89.330,90	3.559,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	500,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	125,00	5,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	100,40	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,060	57.211,98	2.283,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,040	61.172,72	2.443,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,040	65.429,52	2.613,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	14.011,20	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.250,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	125,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,040	14.022,40	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,080	14.997,84	598,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,060	86.682,54	3.459,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	2.502,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.500,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	12.500,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,080	25,08	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	250,20	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	5.179,14	207,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	125,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	125,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,060	17.491,88	698,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	251,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,060	250.600,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	44.410,50	1.775,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	40.335,70	1.607,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	2.510,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	125.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	627,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.000,00	40,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	17/09/26	25,000	100,00	4,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	225,90	9,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	5.004,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	251,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	25,10	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	627,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,080	90.689,28	3.616,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,100	14.056,00	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,060	25,06	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.500,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,080	250,80	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	42.500,00	1.700,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.625,00	105,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	500,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	250,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	75,00	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	50,04	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	3.125,00	125,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	7.500,00	300,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.500,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	250.000,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,040	2.504,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25.000,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,040	83.258,00	3.325,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	250,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.250,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.500,00	100,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	12.500,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,020	57.470,94	2.297,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	350,00	14,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	11.250,00	450,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	750,00	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.000,00	40,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	375,00	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.375,00	55,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	250,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	300.000,00	12.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.974.650,00	118.986,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	25,00	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.250,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	625,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.500,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.475,00	99,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	950,00	38,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.000,00	80,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	425,00	17,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	6.250,00	250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	31.250,00	1.250,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	225,00	9,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.500,00	60,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	625,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	5.000,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	1.250,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	25,000	2.500,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	17/09/26	25,000	1.250,00	50,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,960	44.304,00	1.775,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,980	24,98	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,980	624,50	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,940	78.960,04	3.166,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,980	13.988,80	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	3.864.729,00	155.210,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,940	44.268,50	1.775,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,980	104.366,44	4.178,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,960	68.864,64	2.759,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	83.215,80	3.342,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,980	41.591,70	1.665,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,960	124.350,72	4.982,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	66.707,10	2.679,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,920	85.899,24	3.447,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,960	43.130,88	1.728,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,960	63.273,60	2.535,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,920	79.594,48	3.194,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,940	59.856,00	2.400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,940	53.820,52	2.158,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	398,40	16,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,980	99,92	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,960	24,96	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,920	59.808,00	2.400,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	27.945,00	1.125,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,800	13.888,00	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	74,22	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,820	24,82	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	44.091,00	1.775,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	206.183,16	8.334,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,820	69.421,54	2.797,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,780	49,56	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	795.687,88	32.162,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	66.546,36	2.679,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	56.382,48	2.268,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,760	2.476,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	11.603,40	466,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	10.963,26	441,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,880	24,88	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,880	137.984,48	5.546,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	114.540,00	4.600,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	13.944,00	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,920	14.652,96	588,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	18.699,90	751,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,880	38.190,80	1.535,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	10.954,44	441,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,880	40.430,00	1.625,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	49.819,44	2.004,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,880	68.643,92	2.759,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	4.648,82	187,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	17.515,92	708,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,900	1.245,00	50,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,920	249,20	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	24,86	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,820	97.765,98	3.939,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	24,86	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	96.180,48	3.872,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	17/09/26	24,840	13.910,40	560,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	24,84	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,860	59.514,84	2.394,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,780	13.876,80	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,820	13.899,20	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,820	15.388,40	620,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,780	24.457,86	987,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,840	9.985,68	402,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,800	44.020,00	1.775,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,800	24,80	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	39.955,10	1.615,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,780	43.984,50	1.775,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	803.975,78	32.497,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,800	223,20	9,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	118.232,46	4.779,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	16.130,48	652,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,780	49,56	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	212.714,52	8.598,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	64.002,38	2.587,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	3.899.988,86	157.639,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/09/26	24,740	2.375,04	96,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,400	12.130,20	293,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,460	82,92	2,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	192.417,00	4.650,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,400	41.400,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	11.586,40	280,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	206.900,00	5.000,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,400	207.000,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	276.335,64	6.678,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,400	207,00	5,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,420	10.189,32	246,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	413.800,00	10.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,460	163.767,00	3.950,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,400	12.006,00	290,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	206.900,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	206.900,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,460	48.756,96	1.176,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,420	207.100,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,460	121.892,40	2.940,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,440	414,40	10,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	206.900,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,440	66.759,84	1.611,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,440	207.200,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.069,00	50,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	393.234,14	9.503,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	413.800,00	10.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	12.000,20	290,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	YATIRIM A.Ş.				
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	413.800,00	10.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	378.916,66	9.157,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	2.979,36	72,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	3.020,74	73,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	413.800,00	10.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	379.413,22	9.169,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/09/26	41,380	123.271,02	2.979,00
DVN US	Devon Energy Corp	23/09/26	46,689	54.158,74	1.160,00
GEV US	GE Vernova LLC	23/09/26	933,387	308.017,56	330,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	23/09/26	47,320	31.704,19	670,00
CCJ US	CCJ US	23/09/26	93,591	165.655,55	1.770,00
COP US	ConocoPhillips	23/09/26	125,670	13.823,66	110,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	23/09/26	56,930	119.552,30	2.100,00
EQT US	EQT Corp	23/09/26	49,730	19.394,88	390,00
CVX US	Chevron Corp	23/09/26	201,425	98.698,18	490,00
VLO US	Valero Energy Corporation	23/09/26	383,589	126.584,51	330,00
HAL US	Halliburton Co.	23/09/26	32,866	37.138,13	1.130,00
PSX US	Phillips 66	23/09/26	256,638	84.690,65	330,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	23/09/26	72,236	147.361,91	2.040,00
IMO US	Imperial Oil	23/09/26	124,492	14.939,00	120,00
EOG US	EOG Resources Inc	23/09/26	138,997	31.969,35	230,00
SLB US	Schlumberger NV	23/09/26	50,884	52.410,67	1.030,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	1.215,50	11,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	266.636,50	2.413,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	43.134,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	2.654,40	24,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	110,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	235.467,40	2.129,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	8.840,00	80,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	74.808,50	677,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	3.539,20	32,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	6.414,80	58,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	76.355,50	691,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	109.051,60	986,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	131.163,50	1.187,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	43.095,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,600	72.664,20	657,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	22.100,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	3.867,50	35,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	3.536,00	32,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	243.210,50	2.201,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	21.879,00	198,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	221.000,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	67.184,00	608,00
ENJSA	Enerjisa	23/09/26	110,500	3.867.500,00	35.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	101,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	20.200,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,200	50.498,80	499,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	202,00	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,200	9.614,00	95,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	10.100,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,200	50.600,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	40.400,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	1.515,00	15,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,100	2.527,50	25,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	9.494,00	94,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,200	20.948,40	207,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	1.414,00	14,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	1.111,00	11,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	8.383,00	83,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	1.919,00	19,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/09/26	101,000	505,00	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,450	689,15	7,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,400	1.279,20	13,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,450	10.435,70	106,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	3.626,00	37,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,400	24.600,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	49.490,00	505,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	3.920,00	40,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	18.522,00	189,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	98,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	32.046,00	327,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,050	19.610,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	3.283.098,00	33.501,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	622.692,00	6.354,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	225.498,00	2.301,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	25/09/26	98,000	382.102,00	3.899,00
DVN US	Devon Energy Corp	25/09/26	48,423	99.268,07	2.050,00
HAL US	Halliburton Co.	25/09/26	33,048	57.504,02	1.740,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	25/09/26	186,977	28.046,50	150,00
COP US	ConocoPhillips	25/09/26	129,290	33.615,40	260,00
CVX US	Chevron Corp	25/09/26	206,463	74.326,77	360,00
EQT US	EQT Corp	25/09/26	50,748	74.598,94	1.470,00
CCJ US	CCJ US	25/09/26	90,198	77.570,70	860,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	25/09/26	57,677	72.672,86	1.260,00
EOG US	EOG Resources Inc	25/09/26	142,685	42.805,50	300,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	25/09/26	48,010	26.885,60	560,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	25/09/26	71,412	53.559,07	750,00
SLB US	Schlumberger NV	25/09/26	51,933	99.711,45	1.920,00
GEV US	GE Vernova LLC	25/09/26	924,480	64.713,60	70,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,550	877,95	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,850	880,65	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,700	879,30	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,550	585,30	6,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,650	878,85	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,750	24.437,50	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,500	1.657,50	17,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	29/09/26	97,500	340.762,50	3.495,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,850	587,10	6,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,500	1.571.797,50	16.121,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,850	880,65	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,500	1.950,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,500	2.047,50	21,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,550	877,95	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,850	97,85	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	29/09/26	97,600	878,40	9,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	112.995,30	1.067,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	15.990,90	151,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	41.301,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	10.600,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	101.981,70	963,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	69.046,80	652,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	97.428,00	920,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	10.695,90	101,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	10.600,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	69.112,00	652,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	10.706,00	101,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	9.858,00	93,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	162.556,50	1.535,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	13.144,00	124,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	423,60	4,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	31.694,00	299,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	106,000	12.508,00	118,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	271.527,60	2.564,00
ENJSA	Enerjisa	29/09/26	105,900	6.989,40	66,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	23.544,00	216,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	42.510,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	70.523,00	647,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	19.075,00	175,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	79.461,00	729,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	108,900	99.099,00	910,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	108,900	42.471,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	108,900	359.043,30	3.297,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	108,900	1.049.796,00	9.640,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	52.647,00	483,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	109,000	14.606,00	134,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	108,900	26.898,30	247,00
ENJSA	Enerjisa	30/09/26	108,900	298.603,80	2.742,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	25.375,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,160	20.320,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,170	223,74	22,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	400.935,15	39.501,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,170	10,17	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	1.015,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	20,30	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,170	10.170,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	10.150,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	10.150,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,160	10,16	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	10.180,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	1.129,98	111,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,170	5.085,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	223,30	22,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,170	71,19	7,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,170	10.170,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,190	50,95	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	612,00	60,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	50,90	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,190	224,18	22,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	10.150,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	10.180,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,150	253,75	25,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM	30/09/26	10,150	1.015,00	100,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	10,18	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,160	1.219,20	120,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	10,18	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,160	10,16	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,210	10,21	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	10.200,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,210	25.525,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	51.000,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,210	2.603,55	255,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	1.020,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	112,20	11,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	10,20	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	10,20	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,190	10.190,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,210	2.042,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,190	601,21	59,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	10,20	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,180	10.180,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	1.020,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,190	10,19	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,190	43.867,95	4.305,00
NTGAZ	NATURELGAZ	30/09/26	10,180	1.364,12	134,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	30,60	3,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,200	132,60	13,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30/09/26	10,210	22.543,68	2.208,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	112.575,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	19.137,75	51,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	7.505,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	3.752,50	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	93.812,50	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	1.876,25	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	6.004,00	16,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	375,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	1.876,25	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	216.144,00	576,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	19.888,25	53,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	46.906,25	125,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	375,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	375.250,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	375,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	187.625,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	750,50	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	375,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	18.762,50	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	375,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	750,50	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/09/26	375,250	11.257,50	30,00
COP US	ConocoPhillips	30/09/26	124,194	36.016,18	290,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD	30/09/26	72,103	25.957,00	360,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU					
Eylül-2026					
	INC				
BKR US	Baker Hughes Co Class A	30/09/26	56,067	47.656,95	850,00
SLB US	Schlumberger NV	30/09/26	50,262	29.654,40	590,00
EOG US	EOG Resources Inc	30/09/26	138,518	31.859,03	230,00
IMO US	Imperial Oil	30/09/26	120,550	10.849,50	90,00
CVX US	Chevron Corp	30/09/26	203,195	77.214,10	380,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	30/09/26	46,614	20.976,50	450,00
HAL US	Halliburton Co.	30/09/26	31,800	33.071,52	1.040,00
PSX US	Phillips 66	30/09/26	250,159	27.517,50	110,00
VLO US	Valero Energy Corporation	30/09/26	381,270	38.127,00	100,00
DVN US	Devon Energy Corp	30/09/26	45,958	45.039,28	980,00
EQT US	EQT Corp	30/09/26	49,500	16.830,00	340,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	30/09/26	182,614	29.218,16	160,00
GEV US	GE Vernova LLC	30/09/26	962,878	86.659,01	90,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	45879864,55	1143040,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	5,804	100.004,40	17.231,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/09/26	07/09/26	4,922	43.730,10	8.884,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/09/26	07/09/26	1,907	200.308,73	105.058,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/09/26	28/09/26	3,246	2.400.000,94	739.447,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2744044,17
							870620,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/26	48,834	63.484.200,00	1.300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/26	48,954	39.162.800,00	800.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	102647000,00
							2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IMO US	Imperial Oil			02/09/26	133,110	14.642,10	110,00
GEV US	GE Vernova LLC			02/09/26	889,950	169.090,50	190,00
FANG US	Diamondback Energy Inc			02/09/26	203,908	46.898,90	230,00
COP US	ConocoPhillips			02/09/26	134,979	47.242,50	350,00
CVX US	Chevron Corp			02/09/26	208,660	75.117,60	360,00
EQT US	EQT Corp			02/09/26	54,424	22.313,90	410,00
EOG US	EOG Resources Inc			02/09/26	147,639	62.008,42	420,00
FCX US	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC			02/09/26	74,000	46.620,00	630,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A			02/09/26	63,430	45.669,60	720,00
CNQ US	Canadian Natural Resources			02/09/26	50,990	37.732,60	740,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CCJ US	CCJ US	02/09/26	96,177	97.138,35	1.010,00
DVN US	Devon Energy Corp	02/09/26	49,134	91.389,99	1.860,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	151.008,80	1.334,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	5.665,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	185.761,20	1.641,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	113,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	5.665,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	56.650,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	113,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	1.359,60	12,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	226,40	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	90.640,00	800,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	2.037,60	18,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	90.640,00	800,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	5.665,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	11.330,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	226,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	23.453,10	207,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	2.266,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	566,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	104.236,00	920,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	20.960,50	185,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	5.665,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	113,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	5.660,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	109.351,20	966,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	84.560,40	747,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	679,20	6,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	113.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	679,20	6,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	113,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	113,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	1.359,60	12,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	113.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	1.133,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,100	4.524,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	1.132,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	58.071,60	513,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	113,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	2.264,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	226,40	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	1.358,40	12,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	566,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	11.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	11.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	33.960,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	226,40	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	33.960,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	905,60	8,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,100	44.109,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	566,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	11.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	92.937,20	821,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	566,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	1.245,20	11,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	2.037,60	18,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	56.600,00	500,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	2.266,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	116.925,60	1.032,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	566,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	5.665,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	20.054,10	177,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	453,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	18.581,20	164,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	3.399,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	1.162.571,30	10.261,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	566,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,300	226,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,100	135.833,10	1.201,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,100	359.318,70	3.177,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	5.660,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,100	113,10	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/09/26	113,200	1.132,00	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,480	1.148,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,510	46.040,00	4.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	34.364,16	2.983,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	10.932,48	949,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	207,36	18,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	11.312,64	982,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,500	1.150,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	18.800,64	1.632,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	11.520,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,470	10.311,53	899,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,470	11.435,59	997,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,490	17.763,54	1.546,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,480	20.778,80	1.810,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,490	5.664,57	493,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,480	1.148,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM	02/09/26	11,500	11.500,00	1.000,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,510	5.755,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,490	36.836,94	3.206,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,480	28.700,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,510	18.139,76	1.576,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,500	3.450,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	576,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,470	9.141,59	797,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	5.091,84	442,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,500	19.883,50	1.729,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,510	2.302,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,500	575,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	5.760,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	34.560,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,490	1.149,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	4.239,36	368,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	2.304,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	3.456,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	38.200,32	3.316,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	126,72	11,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,490	80,43	7,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,510	3.453,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ	02/09/26	11,520	40.965,12	3.556,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	2.108,16	183,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	68.348,16	5.933,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	17.475,84	1.517,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	02/09/26	11,520	239.040,00	20.750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/26	69,450	220.642,65	3.177,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/26	69,450	1.041,75	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/26	69,450	117.023,25	1.685,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/26	69,450	486,15	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/26	69,450	416,70	6,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/26	69,450	7.639,50	110,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/09/26	395,750	7.123,50	18,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/09/26	395,750	784.376,50	1.982,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,600	19.068,40	494,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,580	16.743,72	434,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,600	20.303,60	526,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,580	192.900,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,560	192.800,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,640	193.200,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,620	17.108,66	443,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,620	193.100,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,640	31.568,88	817,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,620	38.620,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	25.631,58	663,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,600	233.993,20	6.062,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,540	385,40	10,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	16.275,86	421,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,540	192.700,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,600	579,00	15,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,540	108.528,64	2.816,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	176.096,30	4.555,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,600	17.408,60	451,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	399.976,36	10.346,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	86.482,42	2.237,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	193.300,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,640	9.969,12	258,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,620	16.181,78	419,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	9.123,76	236,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	1.933.000,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/09/26	38,660	2.234.432,02	57.797,00
EUPWR	Europower Enerji	03/09/26	74,850	4.334.638,35	57.911,00
EUPWR	Europower Enerji	03/09/26	74,850	3.165.331,65	42.289,00
EUPWR	Europower Enerji	03/09/26	74,850	1.482.030,00	19.800,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/09/26	67,200	4.604.812,80	68.524,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/09/26	67,200	1.236.009,60	18.393,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/09/26	67,200	2.895.177,60	43.083,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	73.659,00	645,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	1.142.000,00	10.000,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	571,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	72.631,20	636,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	11.420,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	114,20	1,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	76.923,90	673,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	1.142,00	10,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	68.122,80	596,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	44.538,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	86.868,00	760,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	2.057,40	18,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	685,80	6,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	272.938,00	2.390,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	1.459.744,00	12.760,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	85.800,00	750,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	114,40	1,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	1.143,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	228.800,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	175.221,90	1.533,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	174.688,80	1.527,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	457.200,00	4.000,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	228,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	15.215,20	133,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,300	83.210,40	728,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	512.512,00	4.480,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	76.304,80	667,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	30.316,00	265,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	80.080,00	700,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	114,40	1,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	2.745,60	24,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	96.782,40	846,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	136.593,60	1.194,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	572,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	228,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	281.767,20	2.463,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,200	177.124,20	1.551,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	457,60	4,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	551.751,20	4.823,00
ENJSA	Enerjisa	03/09/26	114,400	949.634,40	8.301,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,190	24.573,24	2.196,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	22,60	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,210	2.802,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,210	1.109,79	99,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	111,60	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	23.659,20	2.120,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	20.112,20	1.772,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,180	23.578,62	2.109,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,200	26.152,00	2.335,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE	03/09/26	11,320	11.320,00	1.000,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,220	8.998,44	802,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,240	22,48	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,320	3.316,76	293,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,190	24.315,87	2.173,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,140	22.714,46	2.039,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,230	25.952,53	2.311,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,220	25.469,40	2.270,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	113,00	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,220	2.805,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	12.870,90	1.134,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,280	11.280,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	2.825,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	54.275,70	4.782,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,220	25.839,66	2.303,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,240	1.798,40	160,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,290	11.290,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	2.632,90	233,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,330	11.330,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	4.553,28	408,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,240	2.810,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,170	4.088,22	366,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	1.118,70	99,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,310	11.310,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	565,00	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	11.300,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.765,80	508,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	7.116,45	627,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,200	22.008,00	1.965,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	67.997,85	5.991,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,330	2.832,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	452,00	40,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	34,05	3,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,220	5.553,90	495,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,280	11,28	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,340	11.340,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,210	22.969,29	2.049,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,140	56.435,24	5.066,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	22.119,12	1.982,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,180	27.950,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,210	25.973,57	2.317,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,180	268,32	24,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,170	27.925,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM	03/09/26	11,230	30.006,56	2.672,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,150	23.314,65	2.091,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,180	9.592,44	858,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,210	11,21	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,140	3.342,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,140	3.342,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,140	601,56	54,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	100,44	9,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,230	22.931,66	2.042,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	105.157,80	9.306,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,230	2.807,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,150	23.013,60	2.064,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	11,30	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,170	23.188,92	2.076,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,300	73.450,00	6.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	223,20	20,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	2.232,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,150	1.315,70	118,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,170	25.970,25	2.325,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,160	27.900,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,150	27.875,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,180	268,32	24,00
NTGAZ	NATURELGAZ	03/09/26	11,160	22.320,00	2.000,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,150	2.787,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.743,10	506,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.754,45	507,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	204,30	18,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.754,45	507,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.731,75	505,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	1.155.203,00	101.780,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	199.805,40	17.604,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	23.222,10	2.046,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	22,70	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.039,40	444,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	58.134,70	5.122,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	746.760,00	1.905,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	102.704,00	262,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	87.024,00	222,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	6.272,00	16,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	39.200,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	98.000,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	24.696,00	63,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	83.496,00	213,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	39.200,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	5.096,00	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	29.400,00	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	03/09/26	392,000	7.840,00	20,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	38.416,00	98,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	360.640,00	920,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	7.448,00	19,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	5.488,00	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	54.880,00	140,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	29.400,00	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	474.712,00	1.211,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	1.169.728,00	2.984,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	19.600,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/09/26	392,000	98.000,00	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	5.675,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	2.270,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	1.123,65	99,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	56.750,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	340.500,00	30.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	56.750,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	56,75	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	68.100,00	6.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	1.135,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	3.064,50	270,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	22,70	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	1.135,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/09/26	11,350	1.135,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM	03/09/26	11,350	575.740,10	50.726,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ŞİRKETİ				
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,680	27.772,24	718,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,660	24.974,36	646,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,700	89.358,30	2.309,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,640	38.640,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,680	9.670,00	250,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	7.760,00	200,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,720	27.607,36	713,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,660	4.329,92	112,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	116.400,00	3.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,760	193.800,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,760	7.752,00	200,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,660	26.018,18	673,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,780	7.756,00	200,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,780	38,78	1,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,760	658,92	17,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,780	1.163,40	30,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,640	38.640,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,640	71.213,52	1.843,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,720	193.600,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,680	38,68	1,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,680	1.934,00	50,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL	03/09/26	38,740	24.289,98	627,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.				
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,760	7.752,00	200,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,680	26.843,92	694,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,680	580,20	15,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,740	25.219,74	651,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,700	69.660,00	1.800,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,760	1.938,00	50,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,720	23.541,76	608,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	4.617,20	119,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	537.535,20	13.854,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	22.465,20	579,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	582.000,00	15.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	26.500,40	683,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	117,900	2.358,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	117,900	29.475,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,000	12.980,00	110,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,100	12.872,90	109,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	117,900	10.846,80	92,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,100	10.747,10	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,200	13.120,20	111,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,400	11.840,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,500	12.679,50	107,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,200	10.874,40	92,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,200	13.120,20	111,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	03/09/26	118,000	11.092,00	94,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	3.213,00	27,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,700	356,10	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	29.750,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	238,00	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	833,00	7,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,400	10.774,40	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,600	11.504,20	97,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,700	11.157,80	94,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,500	12.916,50	109,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,700	29.675,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,500	10.783,50	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,600	12.571,60	106,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,600	12.334,40	104,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	5.950,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,700	13.294,40	112,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,400	12.550,40	106,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,900	11.652,20	98,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,800	10.929,60	92,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,800	118,80	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,800	1.782,00	15,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,900	11.295,50	95,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	119,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,900	20.807,50	175,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,900	13.197,90	111,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,800	11.880,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	178.500,00	1.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,700	1.187,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	119,00	1,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,900	118,90	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	117,900	2.358,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,100	11.101,40	94,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	117,900	2.358,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,000	11.800,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,300	118,30	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,500	5.925,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,500	2.370,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,300	118,30	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,700	118,70	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	118,800	12.117,60	102,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	2.755.653,60	71.022,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	56.066,00	1.445,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	28.168,80	726,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	790.666,40	20.378,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	62.468,00	1.610,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	1.802.609,20	46.459,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	22.892,00	590,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	73.720,00	1.900,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	2.026.640,40	52.233,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	46.560,00	1.200,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	141.232,00	3.640,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	3.880,00	100,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	03/09/26	38,800	339.150,80	8.741,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL	03/09/26	38,800	81.984,40	2.113,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	268.583,00	2.257,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	64.855,00	545,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	379.372,00	3.188,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	119,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	12.614,00	106,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	238,00	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	476,00	4,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	595,00	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	41.650,00	350,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	184.926,00	1.554,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	81.277,00	683,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	405.790,00	3.410,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	03/09/26	119,000	297.500,00	2.500,00
VLO US	Valero Energy Corporation	04/09/26	366,504	139.271,36	380,00
CCJ US	CCJ US	04/09/26	99,045	293.171,95	2.960,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	04/09/26	204,168	100.042,08	490,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	04/09/26	64,671	191.425,75	2.960,00
GEV US	GE Vernova LLC	04/09/26	924,131	267.997,95	290,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	04/09/26	74,920	177.560,40	2.370,00
DVN US	Devon Energy Corp	04/09/26	49,196	268.115,93	5.450,00
EOG US	EOG Resources Inc	04/09/26	149,018	128.155,80	860,00
EQT US	EQT Corp	04/09/26	56,155	134.772,20	2.400,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	04/09/26	51,890	89.250,76	1.720,00
SLB US	Schlumberger NV	04/09/26	58,578	206.192,96	3.520,00
IMO US	Imperial Oil	04/09/26	134,522	32.285,20	240,00
CVX US	Chevron Corp	04/09/26	212,420	240.034,30	1.130,00
HAL US	Halliburton Co.	04/09/26	37,791	210.119,46	5.560,00
PSX US	Phillips 66	04/09/26	257,383	105.527,17	410,00
COP US	ConocoPhillips	04/09/26	136,984	123.286,00	900,00
EUPWR	Europower Enerji	04/09/26	67,400	1.133.802,80	16.822,00
EUPWR	Europower Enerji	04/09/26	67,400	1.562.197,20	23.178,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	04/09/26	60,500	3.025.000,00	50.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	33,36	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	66.720,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	424.105,68	12.713,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	33,36	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	473.445,12	14.192,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	33,36	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	33.927,12	1.017,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	33,360	2.502,00	75,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	3.075,80	26,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	23.660,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	591,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	118,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	1.656,20	14,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	5.086,90	43,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	11.830,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	1.656,20	14,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	118,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	6.151,60	52,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	118,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	1.183,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	4.732,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	709,80	6,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	2.311.700,30	19.541,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	29.575,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	46.018,70	389,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	6.033,30	51,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	354,90	3,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	59.150,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	2.011,10	17,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	1.774,50	15,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	11.830,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	8.517,60	72,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	2.957,50	25,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	4.850,30	41,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	1.183,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	7.216,30	61,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	1.183,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	285.103,00	2.410,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,300	40.695,20	344,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,400	5.540,40	486,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,400	9.530,40	836,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,390	56,95	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,410	9.287,74	814,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,400	10.750,20	943,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,420	2.284,00	200,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,410	81.433,17	7.137,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,400	57,00	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,430	57,15	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,400	11,40	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,410	57,05	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,400	10.066,20	883,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,430	3.451,86	302,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,420	1.639.763,54	143.587,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,420	57,10	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,410	156.887,50	13.750,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,430	10.195,56	892,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/26	11,430	1.645,92	144,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,750	446,25	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,750	25.691,25	403,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	6.385,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	510,40	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	13.206,60	207,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	23.350,80	366,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	489.665,70	7.663,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	15.950,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	510,80	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	31.925,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,750	31.875,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	91.361,60	1.432,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	20.160,80	316,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	3.897,90	61,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,800	31.900,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	20.623,55	323,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	15.962,50	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	11.310,30	177,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,750	10.263,75	161,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	6.385,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	399.438,90	6.251,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	6.385,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	14.505,30	227,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	4.984,20	78,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,850	191,55	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/09/26	63,900	575,10	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/09/26	414,250	171.913,75	415,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/09/26	414,250	179.784,50	434,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/09/26	414,250	476.801,75	1.151,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,400	243.955,20	6.353,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,440	38.440,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,440	2.790.782,44	72.601,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,420	910.361,90	23.695,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,400	38.400,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,420	38.420,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,440	556.188,36	14.469,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,460	184.184,94	4.789,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,420	20.208,92	526,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,460	33.537,12	872,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/09/26	38,400	909.888,00	23.695,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,400	75.187,20	1.068,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	35.175,00	500,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	37.566,90	534,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	32.361,00	460,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	43.124,55	613,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	41.225,10	586,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,400	34.636,80	492,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	129.795,75	1.845,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,400	75.328,00	1.070,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	70,35	1,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,350	77.314,65	1.099,00
EUPWR	Europower Enerji	09/09/26	70,400	121.932,80	1.732,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	80.894,80	1.336,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	59.096,80	976,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	37.419,90	618,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,500	81.614,50	1.349,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	123.582,55	2.041,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,500	106.480,00	1.760,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	88.705,75	1.465,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	3.330,25	55,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	72.054,50	1.190,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	6.781,60	112,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,500	121.000,00	2.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	363,30	6,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	95.790,10	1.582,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	12.620,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,500	885,50	7,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	105.377,00	835,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,300	3.410,10	27,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,300	378,90	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	6.310,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	2.776,40	22,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	66.759,80	529,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	321.936,20	2.551,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,300	9.093,60	72,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,500	700.430,50	5.537,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	631,00	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	252,40	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,300	884,10	7,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	09/09/26	126,200	378,60	3,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	YATIRIMLARI AŞ.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	09/09/26	126,200	31.550,00	250,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/09/26	60,550	30.880,50	510,00
ENJSA	Enerjisa	09/09/26	118,500	76.788,00	648,00
GEV US	GE Vernova LLC	10/09/26	975,755	29.272,65	30,00
IMO US	Imperial Oil	10/09/26	133,012	19.951,75	150,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	10/09/26	64,468	81.229,80	1.260,00
DVN US	Devon Energy Corp	10/09/26	49,329	135.653,84	2.750,00
CCJ US	CCJ US	10/09/26	101,620	38.615,50	380,00
VLO US	Valero Energy Corporation	10/09/26	386,964	34.826,76	90,00
EQT US	EQT Corp	10/09/26	55,418	72.597,31	1.310,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	10/09/26	203,732	50.933,00	250,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	10/09/26	51,628	50.079,35	970,00
EOG US	EOG Resources Inc	10/09/26	147,735	72.390,15	490,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	10/09/26	77,404	56.505,00	730,00
PSX US	Phillips 66	10/09/26	262,365	39.354,75	150,00
COP US	ConocoPhillips	10/09/26	137,120	64.446,37	470,00
HAL US	Halliburton Co.	10/09/26	37,508	75.765,56	2.020,00
CVX US	Chevron Corp	10/09/26	212,865	131.976,21	620,00
SLB US	Schlumberger NV	10/09/26	58,330	82.828,60	1.420,00
FANG US	Diamondback Energy Inc	15/09/26	209,278	20.927,75	100,00
EOG US	EOG Resources Inc	15/09/26	150,310	28.558,90	190,00
EQT US	EQT Corp	15/09/26	54,698	34.459,68	630,00
HAL US	Halliburton Co.	15/09/26	35,950	76.932,32	2.140,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	15/09/26	67,523	96.557,19	1.430,00
CCJ US	CCJ US	15/09/26	92,933	144.046,75	1.550,00
SLB US	Schlumberger NV	15/09/26	55,873	78.222,52	1.400,00
PSX US	Phillips 66	15/09/26	262,470	13.123,50	50,00
IMO US	Imperial Oil	15/09/26	131,880	10.550,40	80,00
GEV US	GE Vernova LLC	15/09/26	888,040	62.162,80	70,00
DVN US	Devon Energy Corp	15/09/26	51,646	21.691,38	420,00
CNQ US	Canadian Natural Resources	15/09/26	50,928	43.288,50	850,00
CVX US	Chevron Corp	15/09/26	216,590	41.152,10	190,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	15/09/26	58,722	132.124,53	2.250,00
COP US	ConocoPhillips	15/09/26	139,544	25.117,89	180,00
VLO US	Valero Energy Corporation	17/09/26	389,890	27.292,30	70,00
EQT US	EQT Corp	17/09/26	52,611	42.614,55	810,00
CVX US	Chevron Corp	17/09/26	214,633	30.048,60	140,00
HAL US	Halliburton Co.	17/09/26	35,507	56.101,65	1.580,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	17/09/26	56,407	71.072,62	1.260,00
GEV US	GE Vernova LLC	17/09/26	898,564	161.741,46	180,00
PSX US	Phillips 66	17/09/26	260,700	20.856,00	80,00
SLB US	Schlumberger NV	17/09/26	53,874	89.969,39	1.670,00
FCX US	FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC	17/09/26	69,662	66.875,96	960,00
CCJ US	CCJ US	17/09/26	92,696	116.796,55	1.260,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	1.972,00	58,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	238,00	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	1.076.100,00	31.650,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	1.699,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	30.600,00	900,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	139.196,00	4.094,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	16.150,00	475,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	42.704,00	1.256,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	170,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	3.400,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,800	6.253,00	185,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,840	33,84	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,460	1.572,62	47,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	1.190,00	35,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	34,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,380	16.690,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,560	5.873,00	175,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,620	201,72	6,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,680	6.803,36	202,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,740	5.769,54	171,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,600	33,60	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,920	508,80	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,420	1.203,12	36,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,660	6.866,64	204,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,440	1.371,04	41,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,960	1.698,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,720	6.339,36	188,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	82.314,00	2.421,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,620	33,62	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,720	6.811,44	202,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	17.000,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,720	33,72	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,800	33,80	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,760	6.279,36	186,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	4.522,00	133,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,680	269,44	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,580	33,58	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,620	6.320,56	188,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,740	6.039,46	179,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,640	6.324,32	188,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,800	6.929,00	205,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,680	33,68	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,840	1.150,56	34,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,700	67,40	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,740	371,14	11,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,920	2.849,28	84,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,860	6.636,56	196,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,820	6.696,36	198,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	19.890,00	585,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,760	877,76	26,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	1.697,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	10.812,00	318,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,720	404,64	12,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,780	6.857,34	203,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	679,60	20,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,820	50.053,60	1.480,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,880	5.996,76	177,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,960	1.222,56	36,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,740	33,74	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,780	945,84	28,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	68,00	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	14.688,00	432,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,800	33,80	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,840	1.488,96	44,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,760	33,76	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,580	6.245,88	186,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	103.469,10	3.045,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,820	6.764,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,580	5.910,08	176,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,540	6.976,32	208,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,880	6.504,96	192,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,480	1.372,68	41,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,640	33,64	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	1.697,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,400	3.907,80	117,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,560	33,56	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,380	50.136,76	1.502,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,660	6.025,14	179,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,620	33,62	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	850,00	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,480	16.740,00	500,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	33.980,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,600	5.812,80	173,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,700	741,40	22,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	27.200,00	800,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,680	6.331,84	188,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,660	33,66	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,700	5.762,70	171,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	49.980,00	1.470,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,760	5.941,76	176,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,640	33,64	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,560	6.141,48	183,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,400	1.102,20	33,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,700	6.874,80	204,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	3.400,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,840	6.158,88	182,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	1.697,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	87.414,00	2.571,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	1.190,00	35,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,900	3.390,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,900	4.440,90	131,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	33,94	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	1.700,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	3.398,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	339,80	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	34,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	11.050,00	325,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	34,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	16.970,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	2.856,00	84,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,860	5.790,06	171,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,900	983,10	29,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	1.697,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	678,80	20,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,960	33,96	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	34,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	33,98	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	47.600,00	1.400,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	136,00	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,940	1.697,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,880	33,88	1,00

KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Eylül-2026

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,840	5.854,32	173,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,980	20.388,00	600,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	33,780	1.384,98	41,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	1.700,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	3.400,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	408.000,00	12.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	9.690,00	285,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	17.000,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	26.758,00	787,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	2.108,00	62,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	66.878,00	1.967,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	402.934,00	11.851,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	934.660,00	27.490,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	25/09/26	34,000	124.780,00	3.670,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

89798763,33

1939300,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/26	25/09/26	3,236	58.500.002,25	18.076.439,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/26	30/09/26	5,954	25.300.000,53	4.249.255,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

83800002,78

22325694,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/09/26	48,255	38.604.000,00	800.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/09/26	48,270	130.329.000,00	2.700.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/09/26	48,454	48.454.500,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/09/26	48,598	41.307.960,00	850.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/09/26	48,636	34.045.200,00	700.000,00

DÖVİZ

Toplamı:

292740660,00

6050000,00

617610334,83

34428654,00