

PİL AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PİL - ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	35,196,838.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,328,049.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.296237
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.154888
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.86%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	8.28%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	8.15%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.42%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	12.18%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.67%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	55.04%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.29%
Repo	:	8.42%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 25.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,879,161.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,600,853.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10,742.00	3,525,524.40	10.15%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	4,179.00	3,743,786.02	10.78%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,218.00	3,432,769.72	9.89%
US0321088058	BATT US EQUITY	7,365.00	3,355,986.64	9.67%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,158.00	3,359,347.12	9.68%
US33737A1088	GRID US EQUITY	621.00	3,637,738.75	10.48%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,170.00	2,281,695.96	6.57%
US4642882249	ICLN US EQUITY	5,992.00	3,547,696.37	10.22%
TOPLAM:		34,445.00	26,884,544.98	
<u>B) VARANTLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	431,745.00	1,471,879.15	4.24%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	400,575.00	2,419,901.62	6.97%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	94,829.00	323,268.08	0.93%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	566,172.00	1,546,841.92	4.46%
TOPLAM:		1,493,321.00	5,761,890.76	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0925 (UZUN)	120.00	5,065,080.00	14.59%
TOPLAM:	120.00	5,065,080.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	655,429.63	655,429.63	1.89%
TOPLAM:	655,429.63	655,429.63	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003512.05	1003512.055	0.02890396
TOPLAM:		1,003,512.05	1,003,512.05	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	413469.65	413469.6548	0.01190908
TOPLAM:		413,469.65	413,469.65	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,718,847.08	98.64%
B. HAZİR DEĞERLER	649,899.20	1.85%
C. ALACAKLAR	11,758.00	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	183,666.23	-0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,196,838.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	193.06
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,150.29
370006 Saklama Giderleri	27,506.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	618.40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,576.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	720.71
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	464.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	79,984.55
370045 Fon Saklama Ücreti	1,822.76
TOPLAM:	123,540.52

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtf Tarih

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	157,000.00	157,540.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	638,000.00	638,752.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	372,000.00	372,443.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	518,000.00	518,610.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	987,000.00	988,199.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	948,000.00	951,362.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	905,000.00	906,093.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	893,000.00	894,059.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	895,000.00	896,037.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	942,000.00	945,367.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	184,000.00	184,219.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	345,000.00	345,409.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	540,000.00	540,637.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	465,000.00	465,537.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	510,000.00	511,781.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	518,000.00	518,607.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	469,000.00	469,555.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	20,000.00	20,023.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	412,000.00	413,469.65
TOPLAM:				10,718,000.00	10,737,709.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	26-Ağu-25		120.00	4,929.84
TOPLAM:				120.00	4,929.84

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT081128T15	01-Ağu-25	04-Ağu-25	4,147,850.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,119,910.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Ağu-25	06-Ağu-25	659,425.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	06-Ağu-25	07-Ağu-25	3,711,930.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07-Ağu-25	08-Ağu-25	324,900.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	08-Ağu-25	11-Ağu-25	275,755.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	11-Ağu-25	12-Ağu-25	705,045.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	365,820.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	13-Ağu-25	14-Ağu-25	873,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14-Ağu-25	15-Ağu-25	273,990.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	2,934,095.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Ağu-25	19-Ağu-25	707,850.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	19-Ağu-25	20-Ağu-25	3,164,210.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-Ağu-25	21-Ağu-25	490,910.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	530,050.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	273,145.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	489,700.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	271,770.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	933,465.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	651,965.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	395,795.00	1,000,000.00
TOPLAM:				24,301,390.00	70,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0925	26-Ağu-25		120.00	5,078.16
TOPLAM:				120.00	5,078.16