

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJILERI VE ENERJİ FON SEPETİ FON
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	:	27,882,583.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,590,351.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.585107
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.584470
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.95
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20.96
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%2.36
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 Tahvili Repo	:	%6.86
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%10.72
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%1.04
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.01
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%76.01
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %1.73

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %1.15

Repo : %7.70

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,094,445.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,268,546.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3,131.00	651,717.65	%2.20
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	5,353.00	3,026,039.50	%10.20
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,926.00	2,748,993.95	%9.27
US0321088058	BATT US EQUITY	10,166.00	2,924,759.37	%9.86
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,818.00	3,365,844.17	%11.34
US33737A1088	GRID US EQUITY	808.00	3,322,095.20	%11.20
US37954Y8553	LIT US EQUITY	2,380.00	3,014,720.38	%10.16
US4642882249	ICLN US EQUITY	6,452.00	3,114,564.66	%10.50
TOPLAM:		34,034.00	22,168,734.88	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	284,609.00	769,246.61	%2.59
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	229,146.00	910,339.31	%3.07
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	577,902.00	1,248,391.41	%4.21
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	320,619.00	736,589.45	%2.48
TOPLAM:		1,412,276.00	3,664,566.79	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	798,725.71	798,725.71	%2.69
TOPLAM:	798,725.71	798,725.71	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3017358.90000	3017358.904100	0.10169897 96
TOPLAM:		3,017,358.90	3,017,358.90	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.09.2024		20123.840000	20123.835600	0.00067826 65
TOPLAM:		20,123.84	20,123.84	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,669,510.12	%106.41
B. HAZIR DEĞERLER	27,759.53	%0.10
C. ALACAKLAR	21,029.07	%0.08
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,835,714.76	-%6.58
FON TOPLAM DEĞERİ	27,882,583.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,760.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	126.37
3700281 YH Komisyon Giderleri	326.59
370006 Saklama Giderleri	55,608.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	474.72
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,005.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	1,271.36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,240.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	463.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	226.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	61,401.69
370045 Fon Saklama Ücreti	1,400.83
TOPLAM:	133,713.06

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 İtfa Tarihi 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	02.08.2024	05.08.2024	94,000.00	94,416.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	65,000.00	65,089.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	50,000.00	50,071.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	3,000.00	3,004.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	118,000.00	118,167.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	148,000.00	148,194.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	622,000.00	622,843.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	531,000.00	531,752.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	522,000.00	524,091.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	509,000.00	509,677.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	463,000.00	463,634.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	358,000.00	358,484.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	890,000.00	893,639.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	902,000.00	903,230.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	895,000.00	896,246.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	66,000.00	66,089.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	20,000.00	20,123.84
TOPLAM:				6,256,000.00	6,268,758.86

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>
Hisse	US37954Y LIT US EQUITY 8553	13.08.2024		418.00	15,035.46
Hisse	US33733E QCLN US 5006 EQUITY	13.08.2024		552.00	18,119.29
Hisse	US33737A GRID US 1088 EQUITY	13.08.2024		118.00	13,528.70
Hisse	US032108 BATT US 8058 EQUITY	13.08.2024		1,865.00	15,162.45
TOPLAM:				2,953.00	61,845.90
Ters Repo	TRT07072 7T13	13.08.2024	14.08.2024	516,355.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	14.08.2024	15.08.2024	438,515.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT16042 5T17	15.08.2024	16.08.2024	463,330.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	16.08.2024	19.08.2024	2,686,050.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	19.08.2024	20.08.2024	582,905.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	20.08.2024	21.08.2024	514,430.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	21.08.2024	22.08.2024	521,495.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	22.08.2024	23.08.2024	436,405.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT28062 8T18	23.08.2024	26.08.2024	307,635.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	26.08.2024	27.08.2024	463,095.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT12012 8T11	27.08.2024	28.08.2024	290,050.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	28.08.2024	29.08.2024	384,195.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT14022 9T17	29.08.2024	02.09.2024	2,821,360.00	3,000,000.00
TOPLAM:				10,425,820.00	42,000,000.00