

PIL EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PIL - ROTA PORTFÖY PIL 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	:	103,782,037.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,672,345.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.754860
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.552209
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	65.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	15.52%
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	:	7.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.75%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.58%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	5.34%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.65%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	55.77%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.24%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.58%
Repo	:	7.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 67,327,031.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,962,835.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	32,356.00	13,359,792.40	12.10%

GÜMÜŞ BÜRSÄ YATIRIM
FONU

ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16,580.00	2,850,931.00	2.58%
ECOGF	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,040,000.00	0.94%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	6,558.00	7,575,653.49	6.86%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	3,019.00	6,138,345.30	5.56%
US0321088058	BATT US EQUITY	21,224.00	12,198,727.12	11.05%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	4,708.00	9,123,789.37	8.27%
US33737A1088	GRID US EQUITY	1,157.00	7,654,263.12	6.93%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	2,719.00	7,105,387.15	6.44%
US4642882249	ICLN US EQUITY	20,721.00	14,934,770.59	13.53%
TOPLAM:		209,042.00	81,981,659.54	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	283,209.00	524,534.22	0.48%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,386,873.00	5,306,735.01	4.81%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1,140,457.00	7,777,810.68	7.05%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,675,093.00	5,118,414.17	4.64%
TOPLAM:		4,485,632.00	18,727,494.08	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		576,123.59	576,123.59	0.52%
TOPLAM:		576,123.59	576,123.59	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9029019.45	9029019.452	0.08179681
TOPLAM:		9,029,019.45	9,029,019.45	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	69218.34	69218.3425	0.00062707
TOPLAM:		69,218.34	69,218.34	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	110,383,515.00	106.36%
B. HAZİR DEĞERLER	363,243.52	0.35%
C. ALACAKLAR	605,602.00	0.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,570,323.15	-7.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	103,782,037.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370042 BPP Geliri BSMV Gideri

370006 Saklama Giderleri

Toplam Tutar

188.15

68,161.70

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,616.46
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	52,095.93
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	171.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	4,972.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,815.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	514.59
370001 Fon Yönetim Ücreti	209,076.63
370045 Fon Saklama Ücreti	4,995.55
370004 Aracılık Komisyonu	9,394.02
TOPLAM:	360,286.42

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

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-Eki-25	02-Eki-25	534,000.00	534,576.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	569,000.00	569,654.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	306,000.00	307,006.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	689,000.00	689,779.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	827,000.00	827,943.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	313,000.00	313,353.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	607,000.00	608,983.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	724,000.00	724,823.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	260,000.00	260,296.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	805,000.00	805,928.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	981,000.00	982,116.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	870,000.00	872,828.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	814,000.00	814,937.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	949,000.00	950,019.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	596,000.00	596,691.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	350,000.00	350,403.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	259,000.00	259,851.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	190,000.00	190,630.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	905,000.00	906,017.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	69,000.00	69,218.34
TOPLAM:				11,617,000.00	11,635,059.29
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31-Eki-25	449.00	185,302.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31-Eki-25	559.00	231,370.10
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31-Eki-25	444.00	183,194.40
TOPLAM:				1,452.00	599,866.80

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	US37954Y8553 LIT US EQUITY	02-Eki-25		147.00	8,605.38
Hisse	US4642882249 ICLN US EQUITY	02-Eki-25		838.00	13,340.96

Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	02-Eki-25	337.00	14,686.46
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	02-Eki-25	72.00	11,025.36
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	02-Eki-25	921.00	12,194.04
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eki-25	500.00	201,550.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eki-25	380.00	153,140.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eki-25	1,105.00	445,204.50
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	02-Eki-25	212.00	9,811.36
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	02-Eki-25	292.00	7,419.72
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	06-Eki-25	164.00	9,759.64
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	06-Eki-25	64.00	9,826.56
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	06-Eki-25	538.00	7,263.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Eki-25	20.00	8,138.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Eki-25	1,455.00	592,185.00
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	07-Eki-25	3,813.00	61,503.69
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	07-Eki-25	484.00	21,450.88
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	07-Eki-25	40.00	6,143.60
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	07-Eki-25	3,046.00	40,603.18
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Eki-25	340.00	139,604.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Eki-25	1,850.00	759,980.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	07-Eki-25	194.00	9,335.28
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	07-Eki-25	663.00	17,184.96
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	09-Eki-25	225.00	13,500.00
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	09-Eki-25	63.00	9,710.19
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	09-Eki-25	446.00	6,047.76
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-25	482.00	199,933.60
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-25	236.00	99,851.60
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25	1.00	431.70
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25	69.00	29,794.20
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25	100.00	43,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25	116.00	50,123.60
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25	13.00	5,618.60

		GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU				
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25		18.00	7,781.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Eki-25		153.00	66,157.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Eki-25		920.00	400,200.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	16-Eki-25		116.00	6,772.08
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	16-Eki-25		3,108.00	52,804.42
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	16-Eki-25		3,350.00	44,867.15
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	16-Eki-25		318.00	15,190.48
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-25		480.00	217,344.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-25		1,947.00	881,991.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	16-Eki-25		174.00	8,356.35
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	16-Eki-25		607.00	16,188.69
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	17-Eki-25		288.00	16,413.38
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	17-Eki-25		3,501.00	58,067.24
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	17-Eki-25		321.00	14,746.19
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	17-Eki-25		25.00	3,850.25
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	17-Eki-25		3,724.00	49,342.63
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25		2,040.00	934,320.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25		1,015.00	464,768.50
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	17-Eki-25		221.00	10,227.83
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	17-Eki-25		817.00	21,364.66
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	20-Eki-25		209.00	11,944.35
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Eki-25		1,703.00	773,162.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Eki-25		9.00	4,086.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Eki-25		38.00	17,259.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Eki-25		11.00	4,997.30
TOPLAM:					44,339.00	7,120,370.41
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	2,873,430.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	2,194,345.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	1,141,730.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	683,915.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	538,925.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	697,755.00	8,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	853,855.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	993,185.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	323,305.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	905,440.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	5,474,920.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	1,808,510.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	606,200.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	9,402,000.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	7,848,860.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	921,745.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	1,023,345.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	1,271,455.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	11,799,705.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	1,519,745.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	3,945,340.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	2,017,890.00	9,000,000.00
TOPLAM:					58,845,600.00	151,000,000.00