

PIL EYLÜL 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 ÜNVANI | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| D. FON TUTAR | : | 1,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 54,601,575.04 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 21,393,849.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 12.05.2023 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 2.552209 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 2.296237 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 11.15% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 53.00% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 48.12% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 12.32% |
| 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 | : | 4.55% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 13.12% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 1.16% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 10.62% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.33% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 56.90% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 1.76% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.22% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 1.16% |
| Repo | : | 4.94% |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 20.26 |
|------------------------------|---|-------|

| | | |
|---|---|---------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 20,166,311.95 |
|---|---|---------------|

| | | |
|--|---|--------------|
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 4,198,740.16 |
|--|---|--------------|

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 18,807.00 | 7,329,087.90 | 13.17% |
| ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 16,580.00 | 2,974,452.00 | 5.34% |
| IE00BF0M2Z96 BATT LN EQUITY | 4,179.00 | 4,231,481.50 | 7.60% |
| IE00BKLF1R75 VOLT LN EQUITY | 2,218.00 | 4,027,716.11 | 7.24% |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------|
| US0321088058 | BATT US EQUITY | 9,199.00 | 4,910,218.74 | 8.82% |
| US33733E5006 | QCLN US EQUITY | 3,248.00 | 5,604,221.57 | 10.07% |
| US33737A1088 | GRID US EQUITY | 893.00 | 5,576,515.37 | 10.02% |
| US37954Y8553 | LIT US EQUITY | 1,570.00 | 3,695,219.66 | 6.64% |
| US4642882249 | ICLN US EQUITY | 9,461.00 | 6,004,319.31 | 10.79% |
| TOPLAM: | | 66,155.00 | 44,353,232.16 | |

B) VARANLAR

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. | 403,266.00 | 720,557.30 | 1.29% |
| GZH | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 646,088.00 | 2,263,694.65 | 4.07% |
| IKP | İŞ Portföy Yönetimi A.Ş. | 400,575.00 | 2,531,344.38 | 4.55% |
| YJH | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 834,709.00 | 2,340,493.15 | 4.20% |
| TOPLAM: | | 2,284,638.00 | 7,856,089.49 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------------|-------|
| F_USDTRY1025 (UZUN) | | 120.00 | 5,121,720.00 | 9.20% |
| TOPLAM: | | 120.00 | 5,121,720.00 | |

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY | | 596,772.30 | 596,772.30 | 1.07% |
| TOPLAM: | | 596,772.30 | 596,772.30 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| TERS REPO - TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2002208.77 | 2002208.767 | 0.03597066 |
| TOPLAM: | | 2,002,208.77 | 2,002,208.77 | |

U) PARA PİYASASI

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası- 01.10.2025 | TPP | 853973.35 | 853973.3548 | 0.01534205 |
| TOPLAM: | | 853,973.35 | 853,973.35 | |

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 55,662,276.07 | 101.94% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 222,410.06 | 0.41% |
| C. ALACAKLAR | 111,630.72 | 0.20% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,394,741.81 | -2.55% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 54,601,575.04 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

| | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 202.44 |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri | 6.27 |
| 370006 Saklama Giderleri | 37,067.07 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,619.79 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 1,591.95 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 14,027.02 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 443.70 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,250.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 2,868.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 521.85 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 475.62 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 92,768.27 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 98,227.63 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 2,677.87 |

TOPLAM:

255,647.48

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

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı 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 | 01-Eyl-25 | 02-Eyl-25 | 417,000.00 | 417,490.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02-Eyl-25 | 03-Eyl-25 | 563,000.00 | 563,658.63 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-Eyl-25 | 04-Eyl-25 | 761,000.00 | 761,887.14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Eyl-25 | 05-Eyl-25 | 848,000.00 | 849,005.98 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Eyl-25 | 08-Eyl-25 | 64,000.00 | 64,224.61 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Eyl-25 | 09-Eyl-25 | 392,000.00 | 392,475.23 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Eyl-25 | 10-Eyl-25 | 884,000.00 | 885,063.22 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Eyl-25 | 11-Eyl-25 | 327,000.00 | 327,392.40 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Eyl-25 | 12-Eyl-25 | 774,000.00 | 774,926.68 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Eyl-25 | 15-Eyl-25 | 945,000.00 | 948,102.97 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Eyl-25 | 16-Eyl-25 | 731,000.00 | 731,852.17 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Eyl-25 | 17-Eyl-25 | 191,000.00 | 191,208.27 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-Eyl-25 | 18-Eyl-25 | 768,000.00 | 768,845.85 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Eyl-25 | 19-Eyl-25 | 448,000.00 | 448,494.03 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Eyl-25 | 22-Eyl-25 | 852,000.00 | 854,867.62 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Eyl-25 | 23-Eyl-25 | 120,000.00 | 120,137.26 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-Eyl-25 | 25-Eyl-25 | 194,000.00 | 194,220.84 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-Eyl-25 | 26-Eyl-25 | 842,000.00 | 842,901.98 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Eyl-25 | 29-Eyl-25 | 909,000.00 | 911,995.96 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Eyl-25 | 30-Eyl-25 | 20,000.00 | 20,022.82 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-Eyl-25 | 01-Eki-25 | 853,000.00 | 853,973.35 |
| TOPLAM: | | | | 11,903,000.00 | 11,922,747.13 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 11-Eyl-25 | 19,000.00 | 940,500.00 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 16-Eyl-25 | 6,195.00 | 407,631.00 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 17-Eyl-25 | 6,966.00 | 503,990.10 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 18-Eyl-25 | 493.00 | 37,837.75 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 18-Eyl-25 | 4,761.00 | 365,168.70 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 18-Eyl-25 | 585.00 | 44,840.25 |
| TOPLAM: | | | | 38,000.00 | 2,299,967.80 |

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 | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 10-Eyl-25 | 38,000.00 | 1,710,000.00 |
| Hisse | US4642882249 | ICLN US EQUITY | 12-Eyl-25 | 750.00 | 10,941.98 |
| Hisse | US33733E5006 | QCLN US EQUITY | 12-Eyl-25 | 315.00 | 12,067.46 |
| Hisse | US33737A1088 | GRID US EQUITY | 12-Eyl-25 | 70.00 | 10,392.19 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 12-Eyl-25 | 500.00 | 180,400.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 12-Eyl-25 | 500.00 | 180,500.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 12-Eyl-25 | 106.00 | 38,276.60 |
| Hisse | US37954Y8553 | LIT US EQUITY | 16-Eyl-25 | 116.00 | 5,981.54 |
| Hisse | US4642882249 | ICLN US EQUITY | 16-Eyl-25 | 329.00 | 4,891.67 |
| Hisse | US33733E5006 | QCLN US EQUITY | 16-Eyl-25 | 217.00 | 8,575.75 |
| Hisse | US33737A1088 | GRID US EQUITY | 16-Eyl-25 | 48.00 | 7,140.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Eyl-25 | 340.00 | 124,406.00 |

BORSA YATIRIM FONU

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Eyl-25 | | 660.00 | 241,560.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Eyl-25 | | 90.00 | 33,039.00 |
| Hisse | US37954Y8553 | LIT US EQUITY | 19-Eyl-25 | | 184.00 | 9,785.12 |
| Hisse | US4642882249 | ICLN US EQUITY | 19-Eyl-25 | | 1,014.00 | 15,358.25 |
| Hisse | US33733E5006 | QCLN US EQUITY | 19-Eyl-25 | | 386.00 | 16,061.31 |
| Hisse | US33737A1088 | GRID US EQUITY | 19-Eyl-25 | | 106.00 | 15,781.67 |
| Hisse | US0321088058 | BATT US EQUITY | 19-Eyl-25 | | 1,056.00 | 12,893.65 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 19-Eyl-25 | | 3,035.00 | 1,111,113.50 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 19-Eyl-25 | | 25.00 | 9,150.00 |
| Hisse | ZPLIB | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 22-Eyl-25 | | 10,000.00 | 1,949,500.00 |
| Hisse | ZPLIB | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 22-Eyl-25 | | 6,580.00 | 1,283,100.00 |
| Hisse | US0321088058 | BATT US EQUITY | 23-Eyl-25 | | 778.00 | 9,592.74 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 23-Eyl-25 | | 1,068.00 | 399,752.40 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 23-Eyl-25 | | 1.00 | 374.20 |
| Hisse | US37954Y8553 | LIT US EQUITY | 24-Eyl-25 | | 100.00 | 5,518.00 |
| Hisse | US4642882249 | ICLN US EQUITY | 24-Eyl-25 | | 740.00 | 11,207.30 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 24-Eyl-25 | | 670.00 | 250,111.00 |
| Hisse | US4642882249 | ICLN US EQUITY | 25-Eyl-25 | | 636.00 | 9,559.08 |
| Hisse | US33733E5006 | QCLN US EQUITY | 25-Eyl-25 | | 172.00 | 7,062.32 |
| Hisse | US33737A1088 | GRID US EQUITY | 25-Eyl-25 | | 48.00 | 7,126.56 |
| Hisse | GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Eyl-25 | | 1,070.00 | 399,859.00 |
| TOPLAM: | | | | | 69,710.00 | 8,091,078.29 |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Eyl-25 | 02-Eyl-25 | 406,795.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Eyl-25 | 03-Eyl-25 | 106,625.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Eyl-25 | 04-Eyl-25 | 392,575.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Eyl-25 | 05-Eyl-25 | 748,075.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Eyl-25 | 08-Eyl-25 | 746,060.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Eyl-25 | 09-Eyl-25 | 174,700.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09-Eyl-25 | 10-Eyl-25 | 517,175.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Eyl-25 | 11-Eyl-25 | 110,155.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Eyl-25 | 12-Eyl-25 | 1,060,765.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Eyl-25 | 15-Eyl-25 | 174,530.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Eyl-25 | 16-Eyl-25 | 2,223,180.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Eyl-25 | 17-Eyl-25 | 4,179,815.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Eyl-25 | 18-Eyl-25 | 328,565.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Eyl-25 | 19-Eyl-25 | 437,730.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080426T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Eyl-25 | 22-Eyl-25 | 5,638,705.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Eyl-25 | 23-Eyl-25 | 442,455.00 | 5,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23-Eyl-25 | 24-Eyl-25 | 640,190.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Eyl-25 | 25-Eyl-25 | 2,275,740.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Eyl-25 | 26-Eyl-25 | 319,630.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Eyl-25 | 29-Eyl-25 | 217,940.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Eyl-25 | 30-Eyl-25 | 2,076,100.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Eyl-25 | 01-Eki-25 | 1,006,355.00 | 2,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 24,223,860.00 | 51,000,000.00 |