

PIL Mart 2024 Portföy Dağılım 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	:	29,258,726.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,499,196.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.581622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.441512
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.04%
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	:	3.36%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.92%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.61%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	14.22%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.49%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.36%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.66%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.66%
Repo	:	4.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,072,865.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,765,825.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8,186.00	1,396,122.30	5.44%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,474.00	144,481.60	0.56%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	5,353.00	3,028,217.68	11.81%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,926.00	3,002,163.82	11.70%
US0321088058	BATT US EQUITY	8,242.00	2,514,609.72	9.80%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,481.00	2,777,870.68	10.83%
US33737A1088	GRID US EQUITY	1,064.00	3,937,044.39	15.35%

US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,482.00	2,166,988.95	8.45%
US4642882249	ICLN US EQUITY	6,744.00	3,043,903.67	11.87%
TOPLAM:		38,952.00	22,011,402.81	

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

GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	284,609.00	786,076.68	3.06%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	229,146.00	788,449.68	3.07%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16,918.00	29,621.62	0.12%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	320,619.00	695,031.14	2.71%
TOPLAM:		851,292.00	2,299,179.12	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0424 (UZUN)	187.00	6,294,008.60	24.54%
TOPLAM:		187.00	6,294,008.60

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,339,311.85	1,339,311.85	5.22%
TOPLAM:		1,339,311.85	1,339,311.85

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,649,893.79	87.67%
B. HAZİR DEĞERLER	4,072,293.85	13.92%
C. ALACAKLAR	170,554.44	0.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	634,015.39	-2.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	29,258,726.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	57,022.24
370002 Denetim Ücreti	6,381.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	227.85
370004 Aracılık Komisyonu	2,436.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	53,871.18
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	148.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	963.34
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,341.32
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	18,429.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	71.72
370045 Fon Saklama Ücreti	1,260.42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
TOPLAM:	147,564.28

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	24,000.00	24,030.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	457,000.00	457,576.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	58,000.00	58,067.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	135,000.00	135,175.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	100,000.00	100,128.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	500,000.00	500,646.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	431,000.00	431,554.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	750,000.00	752,851.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	108,000.00	108,136.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	496,000.00	496,640.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	802,000.00	803,038.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	131,000.00	131,177.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	92,000.00	92,131.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	11,000.00	11,015.67
TOPLAM:				4,095,000.00	4,102,171.30
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-24		696.00	104,817.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-24		1,850.00	278,517.50
Hisse	US37954Y8 LIT US EQUITY	06-Mar-24		254.00	11,209.02
Hisse	553 OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24		10,250.00	617,050.00
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		1,331.00	20,670.43
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		23,784.00	369,127.68
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		5,600.00	86,856.00
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		37,785.00	585,667.50
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Mar-24		68,500.00	1,372,740.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Mar-24		4,676.00	785,100.40
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Mar-24		361.00	60,593.85
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Mar-24		3,963.00	664,991.40
Hisse	US4642882 ICLN US EQUITY	19-Mar-24		3,000.00	40,140.30
Hisse	249 US33733E5 QCLN US EQUITY	19-Mar-24		1,500.00	48,676.65
Hisse	006 US0321088 BATT US EQUITY	19-Mar-24		2,000.00	18,500.20
Hisse	058				
TOPLAM:				165,550.00	5,064,658.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0324	07-Mar-24		20.00	655.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0324	07-Mar-24		12.00	393.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0324	08-Mar-24		33.00	1,083.42
TOPLAM:				65.00	2,132.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Mar-24		137,000.00	1,552,210.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Mar-24		1,005.00	162,960.75
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Mar-24		843.00	136,734.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Mar-24		1,234.00	199,784.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-24		828.00	131,776.20

BORSAYATIRIM FONU

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-24		348.00	55,401.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-24		2,189.00	348,598.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-24		1,032.00	164,191.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-24		1.00	159.05
Hisse	US33733E5 006	QCLN US EQUITY	12-Mar-24		550.00	19,138.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Mar-24		759.00	123,109.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Mar-24		410.00	66,481.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Mar-24		5,831.00	946,079.75
Hisse	US4642882 249	ICLN US EQUITY	13-Mar-24		3,000.00	41,610.00
Hisse	US33733E5 006	QCLN US EQUITY	13-Mar-24		1,200.00	41,622.50
Hisse	IE00BKL1 R75	VOLT LN EQUITY	13-Mar-24		1,000.00	32,343.43
Hisse	US33737A1 088	GRID US EQUITY	13-Mar-24		400.00	45,070.00
Hisse	IE00BF0M2 Z96	BATT LN EQUITY	13-Mar-24		1,500.00	25,914.00
Hisse	US0321088 058	BATT US EQUITY	13-Mar-24		3,000.00	28,676.99
Hisse	US37954Y8 553	LIT US EQUITY	14-Mar-24		250.00	11,510.00
Hisse	US4642882 249	ICLN US EQUITY	14-Mar-24		1,500.00	20,625.00
Hisse	US33733E5 006	QCLN US EQUITY	14-Mar-24		500.00	16,792.50
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Mar-24		2,474.00	74,220.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Mar-24		600.00	99,990.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Mar-24		906.00	149,852.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Mar-24		1,200.00	203,640.00
TOPLAM:					169,560.00	4,698,493.01
Ters Repo	TRT110232 T15		12-Mar-24	13-Mar-24	729,510.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		13-Mar-24	14-Mar-24	1,172,470.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		14-Mar-24	15-Mar-24	962,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15		15-Mar-24	18-Mar-24	682,015.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11		18-Mar-24	19-Mar-24	375,610.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17		19-Mar-24	20-Mar-24	382,515.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		20-Mar-24	21-Mar-24	451,980.00	3,000,000.00
TOPLAM:					4,756,720.00	25,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0424		08-Mar-24		18.00	617.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0424		08-Mar-24		44.00	1,508.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0424		11-Mar-24		27.00	921.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0424		11-Mar-24		2.00	68.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0424		18-Mar-24		85.00	2,893.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0424		18-Mar-24		11.00	374.42
TOPLAM:					187.00	6,383.38