

## PIL Temmuz 2024 Portföy Dağılım Raporu

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJILERI 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	:	24,869,929.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,696,056.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.584470
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.557878
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	4.70%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.08%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.30%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	80.73%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.65%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,226,605.85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,032,664.51

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3,131.00	611,797.40	2.62%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	5,353.00	2,983,004.61	12.77%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,926.00	2,857,120.50	12.23%
US0321088058	BATT US EQUITY	8,301.00	2,424,921.30	10.38%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,266.00	2,725,807.79	11.67%
US33737A1088	GRID US EQUITY	690.00	2,726,530.34	11.67%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,962.00	2,547,061.61	10.90%
US4642882249	ICLN US EQUITY	6,452.00	3,013,980.96	12.90%
<b>TOPLAM:</b>		<b>31,081.00</b>	<b>19,890,224.51</b>	

**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	777,867.13	3.33%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	229,146.00	901,827.23	3.86%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	138,083.00	285,420.32	1.22%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	320,619.00	741,482.74	3.17%
<b>TOPLAM:</b>		<b>972,457.00</b>	<b>2,706,597.42</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		769,178.67	769,178.67	3.29%
<b>TOPLAM:</b>		<b>769,178.67</b>	<b>769,178.67</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,366,000.60	93.95%
B. HAZİR DEĞERLER	1,449,306.99	5.83%
C. ALACAKLAR	804,513.16	3.23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	749,891.59	-3.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,869,929.16	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,371.09
370002 Denetim Ücreti	1,760.67
370004 Aracılık Komisyonu	1,073.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	53,871.18
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,520.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	36.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	451.30
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	14.11
370045 Fon Saklama Ücreti	59,637.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,830.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>182,877.20</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

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

#### 7- İTFALAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	483,000.00	483,677.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	323,000.00	323,460.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	56,000.00	56,073.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	153,000.00	153,199.11
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,015,000.00</b>	<b>1,016,410.43</b>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-24	2,000.00	389,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-24	500.00	97,275.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-24	1,080.00	209,682.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	9,545.00	314,603.20
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	293.00	9,598.68
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	1,800.00	58,932.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	600.00	19,632.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	600.00	19,620.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	2,371.00	76,441.04
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	10,466.00	337,214.52
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	10,363.00	159,279.31

Hisse	EFORC	Efor ay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	3,841.00	58,997.76
Hisse	EFORC	Efor ay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	10,796.00	165,718.60
Hisse	EFORC	Efor ay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	20,000.00	302,800.00
Hisse	EFORC	Efor ay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	368.00	5,494.24
Hisse	EFORC	Efor ay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	4,624.00	68,943.84
Hisse	EFORC	Efor ay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	8.00	119.20
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	7,537.00	207,719.72
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	3,088.00	85,043.52
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	08-Tem-24	1,577.00	21,510.28
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	08-Tem-24	182.00	21,629.26
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	08-Tem-24	1,671.00	15,393.42
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	889.00	23,594.06
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	9,736.00	258,198.72
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	1,267.00	32,789.96
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	358.00	9,129.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	975.00	25,155.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	2,025.00	52,285.50
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	1,118.00	28,352.48
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	4,882.00	123,709.88
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	31-Tem-24	425.00	15,484.66
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	305.00	7,765.30
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	970.00	24,676.80
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	1,913.00	48,513.68
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	2,124.00	53,652.24

Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	1,557.00	39,423.24
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	3,756.00	95,026.80
<b>TOPLAM:</b>				<b>125,610.00</b>	<b>3,482,404.91</b>

#### 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	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	03-Tem-24	50,000.00	725,000.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	03-Tem-24	42,500.00	1,275,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>92,500.00</b>	<b>2,000,000.00</b>