

PİL TEMMUZ 2025 PORTFOY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PİL - ROTA PORTFÖY PİL 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	:	35,340,615.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,400,211.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.154888
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.007451
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	8.40%
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	:	4.64%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.22%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	14.13%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.11%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	56.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.42%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.31%
Repo	:	5.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 15.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,094,448.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,299,424.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BOĞA YATIRIM FONU	10,742.00	3,248,380.80	9.17%

BÜRSERİ TAHRİM FONU

IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	4,179.00	3,358,632.74	9.48%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,218.00	3,234,866.05	9.13%
US0321088058	BATT US EQUITY	7,365.00	2,953,930.04	8.34%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,158.00	3,132,242.34	8.84%
US33737A1088	GRID US EQUITY	621.00	3,618,763.60	10.21%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,170.00	1,943,162.02	5.48%
US4642882249	ICLN US EQUITY	5,992.00	3,278,375.18	9.25%
TOPLAM:		34,445.00	24,768,352.77	

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.	431,745.00	1,391,733.46	3.93%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	400,575.00	2,345,169.94	6.62%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	40,260.00	132,409.66	0.37%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	451,636.00	1,182,950.75	3.34%
TOPLAM:		1,324,216.00	5,052,263.82	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0825 (UZUN)		120.00	5,000,520.00	14.11%
TOPLAM:		120.00	5,000,520.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		716,931.64	716,931.64	2.02%
TOPLAM:		716,931.64	716,931.64	

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

TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002336.44	2002336.438	0.056513228
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002336.44	2002336.438	0.056513228
TOPLAM:		4,004,672.88	4,004,672.88	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	889066.82	889066.8164	0.025092704
TOPLAM:		889,066.82	889,066.82	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,431,287.93	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER	649,769.49	1.84%
C. ALACAKLAR	27,958.73	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	768,400.66	-2.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,340,615.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	278.56
370006 Saklama Giderleri	11,299.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	491.82
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,555.38
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,058.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	389.55
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	700.84
370001 Fon Yönetim Ücreti	67,396.69
370045 Fon Saklama Ücreti	32,841.09
370004 Aracılık Komisyonu	152.91
370008 Banka Masrafları	15.12
TOPLAM:	125,842.77

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	01-Tem-25	02-Tem-25	782,000.00	782,960.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	823,000.00	824,048.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	839,000.00	840,101.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	840,000.00	843,165.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	61,000.00	61,077.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	546,000.00	546,694.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	710,000.00	710,894.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	831,000.00	832,050.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	854,000.00	857,242.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	528,000.00	529,327.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	779,000.00	780,002.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	615,000.00	615,789.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	490,000.00	491,872.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	661,000.00	661,843.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	410,000.00	410,515.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	853,000.00	854,045.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	4,274,000.00	4,279,345.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	182,000.00	182,635.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	225,000.00	225,268.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	424,000.00	424,510.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	580,000.00	580,698.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	888,000.00	889,066.82
TOPLAM:				17,195,000.00	17,223,158.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-Tem-25		120.00	4,869.96
TOPLAM:				120.00	4,869.96

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	US33737A1088 GRID US EQUITY	14-Tem-25		100.00	13,836.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25		645.00	199,821.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		100.00	31,060.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		100.00	31,050.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		100.00	31,020.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		100.00	31,010.00

BORSA YATIRIM FONU

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		100.00	31,040.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		464.00	143,840.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Tem-25		2.00	620.60
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	30-Tem-25		203.00	7,307.88
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	30-Tem-25		130.00	4,804.80
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	30-Tem-25		52.00	7,463.55
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	30-Tem-25		239.00	4,875.60
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	30-Tem-25		1,440.00	14,572.80
TOPLAM:					3,775.00	552,322.23
Ters Repo	TRT070727T13		07-Tem-25	08-Tem-25	108,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		08-Tem-25	09-Tem-25	108,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		09-Tem-25	10-Tem-25	238,740.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		10-Tem-25	11-Tem-25	970,880.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		11-Tem-25	14-Tem-25	167,515.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		14-Tem-25	16-Tem-25	999,640.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		16-Tem-25	17-Tem-25	237,920.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		17-Tem-25	18-Tem-25	801,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		18-Tem-25	21-Tem-25	2,168,465.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		21-Tem-25	22-Tem-25	2,022,850.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		22-Tem-25	23-Tem-25	538,885.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		23-Tem-25	24-Tem-25	2,290,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Tem-25	28-Tem-25	454,780.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		28-Tem-25	29-Tem-25	3,837,775.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Tem-25	30-Tem-25	452,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Tem-25	31-Tem-25	945,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		31-Tem-25	01-Ağu-25	1,996,965.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		31-Tem-25	01-Ağu-25	1,996,965.00	2,000,000.00
TOPLAM:					20,338,665.00	38,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825		30-Tem-25		120.00	5,005.56