

PIL ŞUBAT 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	:	22,808,440.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,675,783.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.667798
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.704127
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	10.31%
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	:	1.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.80%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.96%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-16.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.83%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	78.21%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.14%
Repo	:	1.31%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 93.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,333,136.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 849,846.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9,131.00	2,094,194.85	9.10%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	3,940.00	2,402,124.03	10.44%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,088.00	2,240,176.76	9.74%
US0321088058	BATT US EQUITY	5,925.00	1,843,026.12	8.01%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,189.00	2,388,357.02	10.38%
US33737A1088	GRID US EQUITY	469.00	1,992,250.52	8.66%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,170.00	1,727,754.10	7.51%
US4642882249	ICLN US EQUITY	6,868.00	2,786,006.81	12.11%
TOPLAM:		31,780.00	17,473,890.21	

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	707,573.27	3.07%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	229,146.00	985,681.37	4.28%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	565,246.00	1,546,348.00	6.72%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	320,619.00	658,919.82	2.86%

TOPLAM: **1,399,620.00** **3,898,522.46**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0525 (KISA)	-48.00	-1,896,288.00	-8.24%
F_XU0300425 (KISA)	-14.00	-1,578,780.00	-6.86%

TOPLAM: **-62.00** **-3,475,068.00**

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

TRY	1,030,193.54	1,030,193.54	4.48%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **1,030,193.54** **1,030,193.54**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

BPP-03.03.2025	TPP	608191.56	608191.5616	0.0264307
----------------	-----	-----------	-------------	-----------

TOPLAM: **608,191.56** **608,191.56**

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,010,797.77	100.89%
B. HAZIR DEĞERLER	19,788.44	0.09%
C. ALACAKLAR	42,394.33	0.19%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	264,539.69	-1.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,808,440.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	850.85
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	175.19
370006 Saklama Giderleri	8.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	360.12
370023 VOB İşlemi Komisyonu	729.69
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,274.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,338.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	476.08
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,575.58
370045 Fon Saklama Ücreti	35,247.08
370004 Aracılık Komisyonu	403.82
370008 Banka Masrafları	15.12
TOPLAM:	91,928.77

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	41,000.00	41,049.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	262,000.00	262,318.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	785,000.00	785,959.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	998,000.00	999,218.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	904,000.00	905,107.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	772,000.00	772,949.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	757,000.00	757,903.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	723,000.00	725,644.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	690,000.00	690,846.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	692,000.00	692,833.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	731,000.00	731,898.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	720,000.00	720,885.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	639,000.00	641,313.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	687,000.00	687,849.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	682,000.00	682,839.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	692,000.00	692,856.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	617,000.00	617,747.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	606,000.00	608,191.56
TOPLAM:				11,998,000.00	12,017,412.94
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	05-Şub-25		7.00	77,119.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	05-Şub-25		7.00	77,098.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Şub-25		14.00	157,444.00
TOPLAM:				28.00	311,661.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	04-Şub-25		2,000.00	22,550.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	04-Şub-25		700.00	22,991.29
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Şub-25		100.00	22,990.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Şub-25		5,900.00	1,356,705.00
TOPLAM:					8,700.00	1,425,236.29
Ters Repo	TRT160431T19		05-Şub-25	06-Şub-25	3,047,900.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		06-Şub-25	07-Şub-25	273,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		07-Şub-25	10-Şub-25	939,480.00	1,000,000.00
TOPLAM:					4,261,375.00	5,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Şub-25		14.00	151,634.00
TOPLAM:					14.00	151,634.00

