

PIL KASIM 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	:	22,261,996.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,165,292.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.690961
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.647884
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.39%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	3.00%
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	:	16.14%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.84%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.76%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	77.26%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.89%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 342,135.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,194,027.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	3,131.00	677,861.50	3.19%

BORSA YATIRIM FONU

IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	4,260.00	2,453,271.50	11.56%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,385.00	2,562,400.97	12.08%
US0321088058	BATT US EQUITY	6,836.00	2,200,742.29	10.37%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	2,145.00	2,624,894.26	12.37%
US33737A1088	GRID US EQUITY	539.00	2,343,393.03	11.04%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,565.00	2,397,231.81	11.30%
US4642882249	ICLN US EQUITY	4,868.00	2,073,014.97	9.77%

TOPLAM: **25,729.00** **17,332,810.33**

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	750,586.22	3.54%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	229,146.00	972,319.87	4.58%
RPI	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	390,626.00	369,722.43	1.74%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	178,672.00	435,711.33	2.05%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	320,619.00	718,117.63	3.38%

TOPLAM: **1,403,672.00** **3,246,457.48**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		639,879.44	639,879.44	3.02%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM: **639,879.44** **639,879.44**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,219,147.25	95.32%
B. HAZIR DEĞERLER	674,703.85	3.03%
C. ALACAKLAR	765,446.61	3.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	397,301.63	-1.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,261,996.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,382.69
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	93.31
3700281 YH Komisyon Giderleri	0.15
370006 Saklama Giderleri	5.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	392.73
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	1,231.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	149.59
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,796.35
370045 Fon Saklama Ücreti	1,163.07
370098 Küsürat farkları	170.90
TOPLAM:	64,346.78

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

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

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-Kas-24	04-Kas-24	967,000.00	970,918.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	614,000.00	614,857.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	567,000.00	567,776.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	560,000.00	560,737.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	517,000.00	517,674.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	437,000.00	438,734.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	439,000.00	439,594.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	26,000.00	26,034.90
TOPLAM:				4,127,000.00	4,136,330.35
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	25-Kas-24		214.00	9,765.33
Hisse	US0321088058 BATT US EQUITY	25-Kas-24		1,027.00	9,694.91
Hisse	US4642882249 ICLN US EQUITY	29-Kas-24		532.00	6,533.23
Hisse	US33733E5006 QCLN US EQUITY	29-Kas-24		227.00	8,009.92
Hisse	US33737A1088 GRID US EQUITY	29-Kas-24		57.00	7,160.55
TOPLAM:				2,057.00	41,163.94

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------