

PIL KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	127,520,705.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	43,845,020.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.908442
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.754860
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	74.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72.39%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	18.57%
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	:	7.05%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	16.15%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.34%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.51%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	57.38%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.38%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Repo	:	7.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 40,942,451.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,674,659.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	42,126.00	19,563,314.40	14.90%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	6,948.00	8,258,980.99	6.29%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	3,442.00	6,706,833.28	5.11%
US0321088058	BATT US EQUITY	22,424.00	12,636,580.65	9.62%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	5,558.00	10,606,281.43	8.08%
US33737A1088	GRID US EQUITY	1,604.00	10,331,849.65	7.87%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	3,852.00	10,300,494.47	7.84%
US4642882249	ICLN US EQUITY	21,989.00	15,707,006.91	11.96%
TOPLAM:		107,943.00	94,111,341.78	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ 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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	132,228.00	252,277.40	0.19%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,512,824.00	5,781,406.69	4.40%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1,154,380.00	7,848,711.58	5.98%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	2,039,084.00	6,161,830.45	4.69%
TOPLAM:		4,838,516.00	20,044,226.13	

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

TRY		592,862.66	592,862.66	0.45%
TOPLAM:		592,862.66	592,862.66	

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

TERS REPO - TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16051774.25	16051774.25	0.12221736
TOPLAM:		16,051,774.25	16,051,774.25	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	537718.14	537718.137	0.00409416
TOPLAM:		537,718.14	537,718.14	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	131,337,922.95	102.99%
B. HAZİR DEĞERLER	986,254.04	0.77%
C. ALACAKLAR	3,058.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,806,530.19	-3.77%
FON TOPLAM DEĞERİ	127,520,705.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,799.35
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	19,568.30
370006 Saklama Giderleri	54,011.55
370023 VOB İşlemi Komisyonu	54.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,697.85
370002 Denetim Ücreti	27,793.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	308.97
370001 Fon Yönetim Ücreti	232,734.58
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	108.10
370045 Fon Saklama Ücreti	5,329.85
370004 Aracılık Komisyonu	9,687.01
TOPLAM:	360,287.56

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

Acıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	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	03-Kas-25	04-Kas-25	531,000.00	531,589.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	274,000.00	274,299.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	242,000.00	242,265.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	283,000.00	283,311.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	203,000.00	203,648.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	789,000.00	789,865.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	767,000.00	767,843.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	22,000.00	22,024.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	660,000.00	660,747.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	886,000.00	888,934.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	893,000.00	894,025.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	213,000.00	213,239.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	349,000.00	349,387.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	226,000.00	226,252.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	156,000.00	156,173.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	193,000.00	193,214.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	690,000.00	690,765.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	536,000.00	537,718.14
TOPLAM:				7,913,000.00	7,925,307.67
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	04-Kas-25	1,364.00	23,474.44
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	04-Kas-25	512.00	23,132.16
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	50,000.00	1,346,000.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	17-Kas-25	408.00	17,719.93
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	17-Kas-25	62.00	9,439.00
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	17-Kas-25	1,300.00	17,424.77
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-25	50,000.00	1,480,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Kas-25	16,580.00	2,770,518.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	3.00	1,295.10
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	557.00	240,401.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	2.00	863.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	5.00	2,157.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	23.00	9,917.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	251.00	108,206.10
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	1,478.00	637,018.00
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	19-Kas-25	996.00	16,453.92
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	21-Kas-25	842.00	13,442.53
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	24-Kas-25	335,500.00	6,337,595.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	1,986,500.00	3,615,430.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	1,986,500.00	3,575,700.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	10,000.00	160,600.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	34,572.00	554,189.16
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	16,639.00	267,055.95
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	10,263.00	164,618.52
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	30,814.00	493,332.14
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	37,197.00	593,292.15
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	10,000.00	159,200.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	17,712.00	283,746.24

Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	20,690.00	331,040.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	15,542.00	248,516.58
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	41,892.00	669,434.16
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	51,371.00	820,394.87
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	38,808.00	619,375.68

TOPLAM:

4,768,383.00 25,610,983.20

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	US37954Y8553	LIT US EQUITY	07-Kas-25		270.00	16,245.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Kas-25		1,300.00	534,560.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25		439.00	185,521.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25		5.00	2,113.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25		556.00	235,076.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25		1,855.00	800,247.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	12-Kas-25		405.00	25,126.20
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	12-Kas-25		2,000.00	35,760.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	12-Kas-25		622.00	29,097.16
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	12-Kas-25		190.00	29,655.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		1,397.00	621,944.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		2.00	890.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		288.00	128,304.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		6.00	2,673.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		7.00	3,119.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		318.00	141,764.40
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	17-Kas-25		108.00	16,304.76
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	19-Kas-25		3,973,000.00	5,959,500.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	19-Kas-25		671,000.00	9,528,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Kas-25		1,000.00	429,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Kas-25		5.00	2,149.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Kas-25		391.00	168,090.90
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	25-Kas-25		2,470.00	40,186.90
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	25-Kas-25		213.00	9,131.31
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	25-Kas-25		19.00	2,810.10
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	25-Kas-25		2,500.00	32,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		1,610.00	699,867.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	25-Kas-25		109.00	4,872.85

Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	25-Kas-25		390.00	10,533.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25		6.00	2,643.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25		22.00	9,695.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25		54.00	23,803.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25		68.00	29,981.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25		1,000.00	440,500.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	26-Kas-25		233.00	14,448.33
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	26-Kas-25		669.00	29,161.71
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	26-Kas-25		192.00	28,836.48
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	28-Kas-25		225.00	14,107.50
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	28-Kas-25		266.00	11,932.76
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Kas-25		942.00	428,233.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Kas-25		818.00	371,944.60
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	28-Kas-25		314.00	14,448.71
TOPLAM:					4,667,284.00	21,114,983.67
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	9,952,845.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	11,294,745.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	4,824,760.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	3,914,165.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	3,852,530.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	1,695,130.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	1,039,700.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	9,798,430.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	1,986,570.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	925,280.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	2,637,535.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	33,186,735.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	83,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	358,305.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	6,079,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	6,196,860.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	16,381,535.00	16,000,000.00
TOPLAM:					114,208,530.00	163,000,000.00