PIL FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJILERI VE ENERJI FON SEPETI 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	:	319,072,748.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	84,161,809.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.791182
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.934491
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.69%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	13.94%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.08%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.08%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	25.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.26%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	8.77%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	51.36%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.48%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.64%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	31,526,278.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	296,003,398.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	82,000.00	46,904,000.00	16.60%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	17,200.00	24,915,602.34	8.82%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	9,946.00	23,298,884.07	8.24%
US0321088058	BATT US EQUITY	30,368.00	21,426,899.35	7.58%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	6,227.00	14,769,798.21	5.23%
US33737A1088	GRID US EQUITY	2,862.00	24,891,846.68	8.81%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	6,845.00	23,073,183.27	8.16%
US4642882249	ICLN US EQUITY	16,070.00	13,485,215.15	4.77%
TOPLAM:		***171,518.00***	***192,765,429.07***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,928,133.47	1.04%
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-2,500,000.00	-2,928,133.47	-1.04%
TOPLAM:		***0.00***	***0.00***	
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				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	202,438.00	531,072.00	0.19%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	5,785,411.00	27,102,891.77	9.59%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	3,809,772.00	34,324,601.82	12.15%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	219,972.00	1,137,293.96	0.40%

YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	7,282,798.00	26,738,363.17	9.46%
TOPLAM:		***17,300,391.00***	***89,834,222.72***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	8,231.17	8,231.17	0.00%
TOPLAM:	***8,231.17***	***8,231.17***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	282,607,882.96	88.57%
B. HAZIR DEĞERLER	49,032,584.98	15.37%
C. ALACAKLAR	32,459.40	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,600,178.41	-3.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	319,072,748.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	77,467.36
370006 Saklama Giderleri	5,623.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,054.87
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,439.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	31.98
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	856,135.93
370045 Fon Saklama Ücreti	41,771.26
370004 Aracılık Komisyonu	4,629.27
TOPLAM:	***1,004,714.27***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eyl.26	8.Eyl.26	285,000.00	285,295.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp		10.Eyl.26	11.Eyl.26	240,000.00	240,253.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp		11.Eyl.26	14.Eyl.26	345,000.00	346,066.19
TOPLAM:					***870,000.00***	***871,614.49***
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	2.Eyl.26		616.00	45,510.08
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	2.Eyl.26		2,737.00	47,254.31
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	2.Eyl.26		1,061.00	51,055.43
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	2.Eyl.26		487.00	85,187.01
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	2.Eyl.26		2,732.00	41,854.24
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2.Eyl.26		895.00	43,600.16
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	2.Eyl.26		1,548.00	47,721.73
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		793.00	499,788.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		148.00	93,203.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		481.00	302,789.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		2,271.00	1,426,188.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		250.00	157,062.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		3,339.00	2,098,561.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		261.00	164,103.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		1,250.00	786,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3.Eyl.26		1,207.00	760,410.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	8.Eyl.26		641.00	47,087.94
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	8.Eyl.26		3,405.00	60,264.56

Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	8.Eyl.26		1,319.00	64,878.96
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	8.Eyl.26		931.00	46,036.12
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	8.Eyl.26		606.00	108,148.82
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	8.Eyl.26		1,610.00	50,372.25
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	8.Eyl.26		2,843.00	43,838.39
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	15.Eyl.26		120.00	8,400.00
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	15.Eyl.26		3,125.00	54,843.75
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	15.Eyl.26		1,211.00	57,849.47
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	15.Eyl.26		557.00	96,689.63
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	15.Eyl.26		532.00	7,788.48
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	15.Eyl.26		174.00	8,416.54
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	15.Eyl.26		301.00	9,043.55
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	18.Eyl.26		1,278.00	89,958.42
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	18.Eyl.26		5,121.00	90,386.16
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	18.Eyl.26		1,984.00	95,301.44
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	18.Eyl.26		912.00	161,524.41
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	18.Eyl.26		5,671.00	83,482.19
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	18.Eyl.26		1,857.00	90,103.65
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	18.Eyl.26		3,212.00	96,359.65
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	21.Eyl.26		377.00	26,535.03
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	21.Eyl.26		1,893.00	33,338.38
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	21.Eyl.26		733.00	35,521.55
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	21.Eyl.26		337.00	60,691.61
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	21.Eyl.26		1,675.00	24,702.51
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	21.Eyl.26		549.00	26,662.19
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	21.Eyl.26		949.00	28,821.13
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	22.Eyl.26		553.00	39,174.52
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	22.Eyl.26		3,592.00	64,117.20
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	22.Eyl.26		1,392.00	69,032.19
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	22.Eyl.26		640.00	116,486.46
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	22.Eyl.26		2,451.00	36,695.85
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22.Eyl.26		1,750.00	1,085,875.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22.Eyl.26		1,500.00	930,375.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22.Eyl.26		3,390.00	2,101,800.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	22.Eyl.26		803.00	39,301.03
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	22.Eyl.26		1,389.00	42,586.74
TOPLAM:					***81,459.00***	***12,783,030.20***
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Eyl.26	23.Eki.26	625,000.00	625,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Eyl.26	23.Eki.26	625,000.00	625,000.00
TOPLAM:					***1,250,000.00***	***1,250,000.00***
Euro Tahvil (Türk)	XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	485,000.00	493,208.63
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	23.Eyl.26	24.Eyl.26	600,000.00	607,685.50
TOPLAM:					***1,085,000.00***	***1,100,894.13***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.26		2.00	1,242.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.26		35.00	21,752.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.26		695.00	432,116.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.26		3,268.00	2,032,696.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	23.Eyl.26		274.00	19,079.99
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	23.Eyl.26		1,008.00	17,680.32
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	23.Eyl.26		391.00	19,158.69
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	23.Eyl.26		180.00	32,469.35
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	23.Eyl.26		1,215.00	17,945.55
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	23.Eyl.26		398.00	19,414.44
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	23.Eyl.26		688.00	20,791.36
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.26		329.00	198,798.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.26		2,654.00	1,603,016.00

FONU

TOPLAM:					***11,137.00***	***4,436,161.19***
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	6,189,785.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	239,960.00	2,000,000.00
TOPLAM:					***6,429,745.00***	***8,000,000.00***
Euro Tahvil (Türk)	XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	4.Eyl.26	8.Eyl.26	485,000.00	493,725.96
TOPLAM:					***485,000.00***	***493,725.96***