

PİL AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLOİLER

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	: 466,117,801.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 118,469,672.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLOİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.934491
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.746630
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 71.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 12.66%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.03%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.11%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 19.94%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Terminat İşlemleri	: 1.84%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 5.95%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 59.47%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 12.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.01%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Repo	: 0.11%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 222.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 34,081,347.24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 135,388,310.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GMSTR	91,657.00	56,804,425.75	12.56%
IE00BF0M2Z96	25,521.00	39,705,456.38	8.78%
IE00BKL F1R75	14,757.00	36,128,501.92	7.99%
US0321088058	45,057.00	34,186,925.53	7.56%
US33733E5006	13,536.00	31,805,756.52	7.03%
US33737A1088	6,221.00	53,427,420.67	11.82%
US37954Y8553	10,156.00	37,345,232.75	8.26%
US4642882249	34,935.00	29,140,732.17	6.44%
TOPLAM:	241,840.00	318,544,451.69	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALVSE2615	1,250,000.00	1,412,402.26	0.31%
TOPLAM:	1,250,000.00	1,412,402.26	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
CFO	1,413,952.00	3,601,284.84	0.80%
GZH	5,785,411.00	27,679,413.76	6.12%
IKP	3,809,772.00	34,571,669.34	7.65%
RPP	219,972.00	1,104,354.47	0.24%
YJH	7,282,798.00	27,511,694.36	6.08%
TOPLAM:	18,511,905.00	94,468,416.77	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>			

P) OPSİYON

R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

TOPLAM:

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS3348860266

TOPLAM:

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

8,333,594.51	8,333,594.51	1.84%
8,333,594.51	8,333,594.51	
600,000.00	29,405,699.01	6.50%
600,000.00	29,405,699.01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	452,164,564.24	97.01%
B. HAZİR DEĞERLER	26,127,010.08	5.61%
C. ALACAKLAR	38,316.00	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,212,088.81	-2.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	466,117,801.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,965.27
370006 Saklama Giderleri	54,344.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,975.43
370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi	7,560.00
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	6,224.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	80.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	48.97
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	12.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,031,592.09
370045 Fon Saklama Ücreti	39,299.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	170.57
370004 Aracılık Komisyonu	3,801.70
370098 Kusura farkları	0.13
TOPLAM:	1,170,336.05

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-İhracçı	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	18.Ağu.26	19.Ağu.26	630,000.00	630,688.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.26	20.Ağu.26	375,000.00	375,400.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.26	27.Ağu.26	175,000.00	175,182.67
TOPLAM:				1,180,000.00	1,181,272.03
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		250.00	152,375.00
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		8.00	4,874.00
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		4,937.00	3,006,633.00
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		1,246.00	758,502.50
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		2,574.00	1,566,279.00
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		1,363.00	829,044.75
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		2,372.00	1,442,176.00
Hisse	GMSTR	14.Ağu.26		650.00	395,037.50
Hisse	US37954Y8553	17.Ağu.26		544.00	41,448.61
Hisse	US4642882249	17.Ağu.26		578.00	10,502.26
Hisse	US33733E5006	17.Ağu.26		224.00	11,986.55
Hisse	IE00BKLF1R75	17.Ağu.26		790.00	40,625.70
Hisse	US33737A1088	17.Ağu.26		103.00	19,509.75
Hisse	IE00BF0M2Z96	17.Ağu.26		1,367.00	45,245.78
Hisse	US0321088058	17.Ağu.26		2,413.00	37,385.31
Hisse	GMSTR	24.Ağu.26		3.00	1,959.75
Hisse	GMSTR	24.Ağu.26		1,253.00	817,895.75
Hisse	GMSTR	24.Ağu.26		1,301.00	848,902.50

Hisse	GMSTR			24.Ağu.26		1,856.00	1,210,112.00
Hisse	GMSTR			24.Ağu.26		1,587.00	1,035,120.75
Hisse	US37954Y8553			26.Ağu.26		1,386.00	105,456.18
Hisse	US4642882249			26.Ağu.26		3,022.00	53,576.50
Hisse	US33733E5006			26.Ağu.26		1,170.00	58,535.06
Hisse	IE00BKL1R75			26.Ağu.26		2,012.00	101,347.71
Hisse	US33737A1088			26.Ağu.26		538.00	96,723.13
Hisse	IE00BF0M2Z96			26.Ağu.26		3,481.00	111,324.57
Hisse	US0321088058			26.Ağu.26		6,147.00	97,749.12
TOPLAM:						43,175.00	12,900,328.73
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615			28.Ağu.26	23.Eki.26	1,250,000.00	1,250,000.00
TOPLAM:						1,250,000.00	1,250,000.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR							
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı			Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT150328T24			18.Ağu.26	19.Ağu.26	8,092,100.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19			19.Ağu.26	20.Ağu.26	242,550.00	2,000,000.00
TOPLAM:						8,334,650.00	11,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615			28.Ağu.26	28.Ağu.26	2,500,000.00	2,811,317.50
TOPLAM:						2,500,000.00	2,811,317.50