

PİL MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PİL - ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YONETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 634,311,788.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 149,268,726.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.249462
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.015864
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 36.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 126.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 10.09%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 6.40%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.93%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.45%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 4.33%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 62.72%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Repo	: 6.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 136.56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 120,185,342.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 73,201,508.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AL HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	92,849.00	65,667,455.25	10.06%
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	10,000.00	598,500.00	0.09%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	32,174.00	57,910,712.44	8.87%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	18,604.00	53,049,188.57	8.13%
US0321088058	BATT US EQUITY	56,801.00	43,310,612.09	6.83%
US33733E5006	OCLN US EQUITY	19,794.00	57,264,399.88	8.77%
US33737A1088	GRID US EQUITY	9,097.00	79,908,102.58	12.24%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	12,804.00	49,825,853.54	7.83%
US4642882249	ICLN US EQUITY	51,089.00	52,243,365.76	8.00%
US75513E1010	RTX US EQUITY	1,500.00	12,115,768.07	1.86%
TOPLAM:		304,712.00	471,893,958.18	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<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 GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,736,587.00	6,310,093.46	0.97%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	5,785,411.00	30,159,874.02	4.62%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	3,809,772.00	35,601,126.88	5.45%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	563,501.00	2,562,195.09	0.39%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	7,282,798.00	29,149,690.31	4.46%
TOPLAM:		20,178,069.00	103,782,979.75	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9,288,757.85	9,288,757.85	1.42%
TOPLAM:		9,288,757.85	9,288,757.85	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	600,000.00	27,534,322.30	4.22%
TOPLAM:		600,000.00	27,534,322.30	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40306849.32	40306849.32	0.06173743
TOPLAM:		40,306,849.32	40,306,849.32	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	68534.68	68534.68	0.00010497

TOPLAM:

68,534.68

68,534.68

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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZİR DEĞERLER
C. ALACAKLAR
D. DİĞER VARLIKLAR
E. BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ

Tutar	%
652,875,402.08	102.93%
1,731,983.46	0.27%
53,347.94	0.01%
0.00	0.00%
20,348,945.33	-3.21%
634,311,788.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

3700281 YH Komisyon Giderleri
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi
370006 Saklama Giderleri
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu
370005 Vergi, Resim ve Harçlar
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370002 Denetim Ücreti
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
370001 Fon Yönetim Ücreti
370042 TPP Geliri BSMV Gideri
370045 Fon Saklama Ücreti
370004 Aracılık Komisyonu

Toplam Tutar

20,000.76
9,806.73
54,258.00
56,604.88
0.00
1,876.20
8,540.70
5,376.00
840.00
688.33
337.08
1,268,418.80
168.10
51,519.61
2,073.93
1,498,507.12

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-İhracı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet -İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY		4.May.26	5.May.26	832,000.00	832,937.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		5.May.26	6.May.26	195,000.00	195,213.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.May.26	7.May.26	895,000.00	896,016.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.May.26	8.May.26	170,000.00	170,181.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.May.26	11.May.26	915,000.00	918,004.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.May.26	13.May.26	405,000.00	405,413.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.May.26	14.May.26	415,000.00	415,472.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.May.26	15.May.26	663,000.00	663,747.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.May.26	18.May.26	445,000.00	446,484.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.May.26	20.May.26	385,000.00	385,840.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.May.26	21.May.26	820,000.00	820,931.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.May.26	22.May.26	330,000.00	330,357.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.May.26	25.May.26	953,000.00	956,019.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.May.26	1.Haz.26	68,000.00	68,534.68
TOPLAM:					7,491,000.00	7,505,156.95
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		2,466.00	476,184.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		2,150.00	415,380.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		1,432.00	275,373.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		2,993.00	575,853.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		1,132.00	217,910.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		832.00	160,243.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		1,565.00	301,575.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		785.00	151,348.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		1,642.00	316,741.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		4,392.00	847,656.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		250.00	48,025.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		361.00	69,384.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		13,374.00	2,701,548.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		250.00	50,625.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		3,283.00	665,135.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		967.00	196,010.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		4,000.00	812,000.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		1,000.00	202,800.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		500.00	101,550.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		13,946.00	2,867,297.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		321.00	64,874.10
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		571.00	115,456.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		1,788.00	367,791.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		3,109.00	643,873.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		1,133.00	234,531.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		741.00	153,535.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		3,867.00	801,629.10
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	14.May.26		1,150.00	238,510.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		1,500.00	305,100.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		1,500.00	303,150.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		750.00	152,175.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		813.00	163,982.10
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		748.00	150,946.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		439.00	88,634.10
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		500.00	100,800.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26		8,359.00	1,690,189.80

Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	3,964.00	801,917.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	9,006.00	1,822,814.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	5,250.00	1,063,125.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	6,312.00	1,278,811.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	3,631.00	736,003.70
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	3,728.00	756,038.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	5,354.00	1,086,862.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	2,606.00	529,278.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	2,950.00	599,440.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	1,976.00	401,720.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	4,261.00	867,113.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	7,492.00	1,528,368.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	100.00	20,430.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	2,761.00	563,520.10
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	769.00	157,260.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	2,570.00	525,822.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	15.May.26	1,661.00	340,006.70

TOPLAM:

149,000.00 30,106,353.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	6.May.26		1,907.00	77,362.86
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	6.May.26		1,103.00	67,611.61
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	6.May.26		3,366.00	58,622.85
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	6.May.26		1,637.00	96,844.76
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	6.May.26		752.00	146,790.40
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	6.May.26		759.00	68,819.21
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	6.May.26		4,226.00	89,295.38
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		149,000.00	24,287,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		529.00	401,246.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		1,300.00	986,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		262.00	198,596.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		202.00	153,015.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		44.00	33,341.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		1,000.00	759,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		400.00	304,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		400.00	304,100.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		100.00	76,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		100.00	75,975.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		600.00	455,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		571.00	433,246.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.May.26		292.00	221,409.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		2,155.00	1,518,197.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		916.00	645,093.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		1,833.00	1,291,806.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		307.00	216,435.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		988.00	695,552.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		359.00	252,646.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.May.26		442.00	310,947.00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	20.May.26		10,000.00	450,000.00
TOPLAM:					185,550.00	34,675,803.31
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	860,145.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	11,393,945.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	1,184,335.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	1,395,495.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	32,330,220.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	26,802,605.00	41,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	31,884,515.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	7,006,600.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	8,287,585.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	7,139,375.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	3,702,290.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	6,674,495.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	18,577,850.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	29,724,555.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	24,883,820.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	19,154,040.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	56,526,590.00	40,000,000.00
TOPLAM:					287,528,460.00	579,000,000.00