

PİL HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

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	: 636,639,721.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 158,273,788.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.022395
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.249462
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 100.37%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 9.69%
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	: 6.71%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 15.45%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.41%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.24%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 4.14%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 62.28%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Repo	: 7.04%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 168.78
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 342,314,548.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 254,604,354.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	111,057.00	61,164,642.75	9.50%
BETA E	Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.	15,000.00	600,000.00	0.09%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	36,714.00	60,626,048.06	9.41%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	21,229.00	53,886,019.69	8.37%
US0321088058	BATT US EQUITY	64,819.00	46,385,789.99	7.20%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	20,518.00	57,991,781.17	9.00%
US33737A1088	GRID US EQUITY	9,430.00	83,757,525.58	13.01%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	14,611.00	53,154,084.78	8.25%
US4642882249	ICLN US EQUITY	52,958.00	50,193,335.29	7.79%
US75513E1010	RTX US EQUITY	1,500.00	13,212,660.21	2.05%
TOPLAM:		347,836.00	480,971,887.52	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</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	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,736,587.00	6,523,010.87	1.01%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	5,785,411.00	29,983,453.69	4.66%
IKP	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	3,809,772.00	35,994,584.89	5.59%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	563,501.00	2,648,167.31	0.41%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	7,282,798.00	29,158,633.58	4.53%
TOPLAM:		20,178,069.00	104,307,850.35	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9,632,150.47	9,632,150.47	1.50%

TOPLAM:		9,632,150.47	9,632,150.47	
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	600,000.00	28,211,503.23	4.38%
TOPLAM:		600,000.00	28,211,503.23	
<u>Tİ REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20021912.33	20021912.33	0.03108938
TOPLAM:		20,021,912.33	20,021,912.33	
<u>Uİ PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	866022.6	866022.5959	0.00134473
TOPLAM:		866,022.60	866,022.60	
<u>VI MEVDUAT</u>				
<u>Yİ DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	644,011,326.50	101.16%
B. HAZİR DEĞERLER	6,628,102.54	1.04%
C. ALACAKLAR	50,419.64	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,050,127.11	-2.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	636,639,721.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	27,637.67
370006 Saklama Giderleri	56,231.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,108.41
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	77,509.76
370049 Valörü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,477.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	454.46
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	163.13
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,428,880.39
370045 Fon Saklama Ücreti	70,415.26
370004 Aracılık Komisyonu	3,930.03
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	1,702,432.01

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- İTFAALAR

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	1.Haz.26	2.Haz.26	605,000.00	605,691.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	75,000.00	75,085.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	873,000.00	873,979.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	189,000.00	189,213.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	845,000.00	847,785.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	513,000.00	513,587.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	982,000.00	983,117.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	120,000.00	120,133.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	749,000.00	749,868.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	230,000.00	230,769.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	945,000.00	946,118.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	405,000.00	405,464.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	825,000.00	825,886.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	205,000.00	205,229.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	265,000.00	265,910.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	740,000.00	740,842.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	267,000.00	267,302.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	757,000.00	757,834.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	770,000.00	770,880.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	226,000.00	226,734.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	298,000.00	298,342.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	1.Tem.26	865,000.00	866,022.60
TOPLAM:				11,749,000.00	11,765,801.44
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26	10,000.00	700,000.00
TOPLAM:				10,000.00	700,000.00
Devlet Tahvil	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	100,000.00
TOPLAM:				100,000.00	100,335.71

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26	5,133.00	3,426,277.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26	1,010.00	673,922.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26	250.00	166,625.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26	750.00	500,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26	750.00	501,000.00

Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26		250.00	167,062.50
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26		250.00	167,125.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26		1,357.00	906,136.75
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Haz.26		250.00	166,687.50
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	9.Haz.26		1,807.00	143,750.46
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	9.Haz.26		1,869.00	39,248.64
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	9.Haz.26		724.00	44,628.81
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	9.Haz.26		2,625.00	150,966.09
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	9.Haz.26		333.00	63,266.67
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	9.Haz.26		4,540.00	167,997.46
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	9.Haz.26		8,018.00	128,763.04
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Haz.26		7,631.00	4,742,666.50
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Haz.26		577.00	358,461.25
TOPLAM:					38,124.00	12,514,835.67
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	2,550,705.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	9,674,440.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	4,530,075.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	5,984,605.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	23,771,615.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	3,874,170.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	24,637,300.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	10,058,480.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	7,805,020.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	66,943,275.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	7,506,185.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	7,839,940.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	4,681,925.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	7,094,230.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	4,970,475.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	4,402,125.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	4,753,015.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	4,482,050.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	34,794,605.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	4,519,325.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	3,118,445.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	5,686,275.00	20,000,000.00
TOPLAM:					253,678,280.00	1,003,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	10.Haz.26	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:					100,000.00	100,000.00