

## PIL Şubat 2024 Portföy Dağılım Raporu

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A. FONUN ADI                      | : | PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJİLERİ 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 | : | 18,771,493.78  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 13,022,082.00  |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 12.05.2023   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ  |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.441512 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.335641 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 7.93%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -0.01%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 2.50%  |
| 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          | : | 2.07%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 13.09% |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 1.96%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 15.39% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 3.18%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 61.80% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 1.32% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |       |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.04% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 1.99% |
| Repo                         | : | 2.24% |

|                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 29.00 |
|-------------------------------|---|-------|

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 7,917,279.18 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 6,728,273.81 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|  | <u>İhraççı</u>                                    | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |   |                       |                      |          |
| GMSTR  | QNB FİNANS PORTFÖY<br>GÜMÜŞ BORSA YATIRIM<br>FONU | 2,546.00              | 370,570.30           | 1.95%    |
| OBAMS  | OBA MAKARNACILIK SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.        | 10,250.00             | 402,210.00           | 2.12%    |
| IE00BF0M2Z96   | BATT LN EQUITY                                    | 3,853.00              | 2,038,110.11         | 10.74%   |
| IE00BKLF1R75   | VOLT LN EQUITY                                    | 1,926.00              | 1,862,821.59         | 9.82%    |
| US0321088058   | BATT US EQUITY                                    | 7,242.00              | 2,098,624.49         | 11.06%   |
| US33733E5006   | QCLN US EQUITY                                    | 1,731.00              | 1,918,015.39         | 10.11%   |
| US33737A1088   | GRID US EQUITY                                    | 664.00                | 2,256,408.26         | 11.89%   |
| US37954Y8553   | LIT US EQUITY                                     | 1,486.00              | 2,135,508.85         | 11.26%   |
| US4642882249   | ICLN US EQUITY                                    | 5,244.00              | 2,297,097.82         | 12.11%   |
| <b>TOPLAM:</b>   |   | <b>34,942.00</b>      | <b>15,379,366.82</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |   |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |   |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |   |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |   |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |   |                       |                      |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |   |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |   |                       |                      |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |   |                       |                      |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |   |                       |                      |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |   |                       |                      |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |   |                       |                      |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |   |                       |                      |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |   |                       |                      |          |
| CPT  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş.                     | 500,000.00            | 602,754.00           | 3.18%    |
| GZH  | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.                     | 228,648.00            | 611,425.79           | 3.22%    |
| IKP  | İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.                          | 186,805.00            | 612,115.53           | 3.23%    |
| RPP  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş.                     | 343,965.00            | 578,889.66           | 3.05%    |
| YJH  | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.                  | 233,127.00            | 479,887.73           | 2.53%    |
| <b>TOPLAM:</b>   |   | <b>1,492,545.00</b>   | <b>2,885,072.70</b>  |          |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |   |                       |                      |          |
| F_USDTRY0324 (UZUN)                                      |   | 65.00                 | 2,094,553.50         | 11.04%   |
| <b>TOPLAM:</b>   |   | <b>65.00</b>          | <b>2,094,553.50</b>  |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |   |                       |                      |          |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |   |                       |                      |          |
| TRY  |   | 708,468.80            | 708,468.80           | 3.73%    |
| <b>TOPLAM:</b>   |   | <b>708,468.80</b>     | <b>708,468.80</b>    |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |   |                       |                      |          |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |   |                       |                      |          |
| <b>TOPLAM:</b>   |   |                       |                      |          |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |   |                       |                      |          |
| <b>TOPLAM:</b>   |   |                       |                      |          |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |   |                       |                      |          |
| <b>TOPLAM:</b>   |   |                       |                      |          |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |   |                       |                      |          |

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,972,908.32 | 101.07%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 242,308.54    | 1.29%    |
| C. ALACAKLAR          | 145,775.50    | 0.78%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 589,498.58    | -3.14%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18,771,493.78 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 37,988.57           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 5,969.65            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 102.90              |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 197.56              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30              |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 50,395.62           |
| 370009 Noter Tasdik ve Ücreti                   | 698.92              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 347.41              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 293.73              |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 884.95              |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 3,370.90            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 870.00              |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,069.60            |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 161.41              |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 888.29              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 1,483.45            |
| 370098 Küsürat farkları                         | 12.55               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>105,043.81</b>   |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

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

#### 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 01-Şub-24           | 02-Şub-24          | 877,000.00            | 878,131.69          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 02-Şub-24           | 05-Şub-24          | 867,000.00            | 870,074.88          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 05-Şub-24           | 06-Şub-24          | 770,000.00            | 770,928.22          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 06-Şub-24           | 07-Şub-24          | 615,000.00            | 615,737.16          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 07-Şub-24           | 08-Şub-24          | 640,000.00            | 640,790.79          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 08-Şub-24           | 09-Şub-24          | 834,000.00            | 835,036.22          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 09-Şub-24           | 12-Şub-24          | 645,000.00            | 647,327.30          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 12-Şub-24           | 13-Şub-24          | 159,000.00            | 159,193.20          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 13-Şub-24           | 14-Şub-24          | 72,000.00             | 72,087.19           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 14-Şub-24           | 15-Şub-24          | 130,000.00            | 130,162.59          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 15-Şub-24           | 16-Şub-24          | 661,000.00            | 661,843.00          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 16-Şub-24           | 19-Şub-24          | 190,000.00            | 190,681.66          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 19-Şub-24           | 20-Şub-24          | 191,000.00            | 191,235.22          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 20-Şub-24           | 21-Şub-24          | 504,000.00            | 504,621.37          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 21-Şub-24           | 22-Şub-24          | 483,000.00            | 483,616.65          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 22-Şub-24           | 23-Şub-24          | 202,000.00            | 202,248.21          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 23-Şub-24           | 26-Şub-24          | 110,000.00            | 110,411.82          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 26-Şub-24           | 27-Şub-24          | 280,000.00            | 280,354.41          |

|                         |              |  |           |           |                     |                     |
|-------------------------|--------------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |  | 27-Şub-24 | 28-Şub-24 | 52,000.00           | 52,065.46           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |  | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 585,000.00          | 585,729.25          |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |  |           |           | <b>8,867,000.00</b> | <b>8,882,276.29</b> |
| Hisse                   | PATEK        | Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi                                     | 22-Şub-24 |           | 1,000.00            | 74,850.00           |
| Hisse                   | PATEK        | Teknolojileri A.Ş. Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi                  | 28-Şub-24 |           | 1,000.00            | 109,500.00          |
| Hisse                   | LMKDC        | Teknolojileri A.Ş. Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29-Şub-24 |           | 100.00              | 2,866.00            |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |  |           |           | <b>2,100.00</b>     | <b>187,216.00</b>   |
| Vadeli İşlemler         | F_USDTRY0224 |  | 28-Şub-24 |           | 9.00                | 280.71              |
| Vadeli İşlemler         | F_USDTRY0224 |  | 28-Şub-24 |           | 104.00              | 3,243.72            |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |  |           |           | <b>113.00</b>       | <b>3,524.43</b>     |

## 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                     | US4642882249                   | ICLN US EQUITY   | 08-Şub-24          |                       | 1,032.00            | 14,681.34            |
| Hisse                     | IE00BKLF1R75                   | VOLT LN EQUITY   | 08-Şub-24          |                       | 546.00              | 16,554.72            |
| Hisse                     | IE00BF0M2Z96                   | BATT LN EQUITY   | 08-Şub-24          |                       | 1,023.00            | 16,460.02            |
| Hisse                     | PATEK                          | Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi                                     | 12-Şub-24          |                       | 2,000.00            | 70,000.00            |
| Hisse                     | LMKDC                          | Teknolojileri A.Ş. Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21-Şub-24          |                       | 100.00              | 1,620.00             |
| Hisse                     | OBAMS                          | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              | 28-Şub-24          |                       | 10,250.00           | 402,210.00           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |  |                    |                       | <b>14,951.00</b>    | <b>521,526.08</b>    |
| Ters Repo                 | TRT070727T13                   |  | 08-Şub-24          | 09-Şub-24             | 153,915.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT070727T13                   |  | 09-Şub-24          | 12-Şub-24             | 154,145.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT070727T13                   |  | 12-Şub-24          | 13-Şub-24             | 153,320.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120128T11                   |  | 13-Şub-24          | 14-Şub-24             | 318,760.00          | 2,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT280531T14                   |  | 14-Şub-24          | 15-Şub-24             | 251,620.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120128T11                   |  | 22-Şub-24          | 23-Şub-24             | 158,005.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120128T11                   |  | 23-Şub-24          | 26-Şub-24             | 158,255.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT160425T17                   |  | 26-Şub-24          | 27-Şub-24             | 132,890.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT280628T18                   |  | 27-Şub-24          | 28-Şub-24             | 165,415.00          | 1,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |  |                    |                       | <b>1,646,325.00</b> | <b>10,000,000.00</b> |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY0324                   |  | 28-Şub-24          |                       | 2.00                | 64.44                |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY0324                   |  | 28-Şub-24          |                       | 1.00                | 32.22                |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY0324                   |  | 28-Şub-24          |                       | 1.00                | 32.22                |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY0324                   |  | 28-Şub-24          |                       | 50.00               | 1,611.03             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY0324                   |  | 28-Şub-24          |                       | 11.00               | 354.43               |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |  |                    |                       | <b>65.00</b>        | <b>2,094.33</b>      |