

# PIL Ağustos 2023 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJILERI 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	:	8,712,576.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,524,384.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.335387
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.387482
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.89%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.64%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	17.11%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.93%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	56.48%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.58%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.67%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	29.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,960,485.63	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,367,731.80	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ENERY	Enerya Enerji A.Ş	1,000.00	156,900.00	1.80%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,146.00	291,319.50	3.35%
IZENR	İzdemir Enerji Elektrik	5,937.00	320,598.00	3.69%
TATEN	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2,000.00	116,300.00	1.34%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	911.00	446,011.10	5.13%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	609.00	583,240.64	6.71%
US0321088058	BATT US EQUITY	3,552.00	1,166,912.47	13.42%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	714.00	912,774.59	10.50%
US33737A1088	GRID US EQUITY	335.00	906,793.19	10.43%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	733.00	1,163,186.28	13.38%
US4642882249	ICLN US EQUITY	2,328.00	1,004,732.15	11.56%
<b>TOPLAM:</b>		<b>20,265.00</b>	<b>7,068,767.94</b>	
<b><u>B) VARANLAR</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>				
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	128,841.00	344,747.98	3.97%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	108,592.00	328,018.86	3.77%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	209,408.00	288,792.27	3.32%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	64,423.00	132,679.49	1.53%
<b>TOPLAM:</b>		<b>511,264.00</b>	<b>1,094,238.60</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_USDTRY0923 (UZUN)		113.00	3,073,905.10	35.36%
<b>TOPLAM:</b>		<b>113.00</b>	<b>3,073,905.10</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		531,215.60	531,215.60	6.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>531,215.60</b>	<b>531,215.60</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,694,222.14	99.79%

B. HAZIR DEĞERLER	10,990.58	0.13%
C. ALACAKLAR	230,960.19	2.65%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	223,596.63	-2.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,712,576.28	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,633.89
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370004 Aracılık Komisyonu	117.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	28,752.64
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	147.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	128.60
370023 VOB İşlemi Komisyonu	763.44
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,594.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	28.58
370045 Fon Saklama Ücreti	1,553.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,333.30
370098 Küsürat farkları	0.14
<b>TOPLAM:</b>	<b>58,025.10</b>

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

<u>Acıklama</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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	902,000.00	902,396.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	392,000.00	392,182.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	394,000.00	394,184.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	311,000.00	311,613.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	93,000.00	93,051.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	35,000.00	35,018.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	99,000.00	99,049.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	212,000.00	212,115.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	172,000.00	172,328.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	156,000.00	156,098.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	250,000.00	250,165.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	283,000.00	283,197.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	58,000.00	58,023.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	47,000.00	47,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	94,000.00	94,067.09
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,498,000.00</b>	<b>3,500,581.13</b>
Hisse	IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	28-Ağu-23	3,379.00	150,906.14
Hisse	IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	29-Ağu-23	2,400.00	117,888.00

Hisse	IZENR	Elektrik Üretim A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	31-Ağu-23	1,800.00	97,200.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>7,579.00</b>	<b>365,994.14</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		08-Ağu-23	20.00	551.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		29-Ağu-23	2.00	53.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		29-Ağu-23	11.00	292.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		29-Ağu-23	20.00	532.34
<b>TOPLAM:</b>				<b>53.00</b>	<b>1,429.74</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US4642882 ICLN US 249 EQUITY	02-Ağu-23		102.00	1,781.85
Hisse	US33737A GRID US 1088 EQUITY	02-Ağu-23		18.00	1,865.34
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15-Ağu-23		13,516.00	256,804.00
Hisse	TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Ağu-23		2,000.00	45,000.00
Hisse	US33733E QCLN US 5006 EQUITY	21-Ağu-23		60.00	2,733.96
Hisse	US0321088 BATT US 058 EQUITY	21-Ağu-23		342.00	4,081.53
Hisse	ENERY Enerya Enerji	21-Ağu-23		1,000.00	88,760.00
Hisse	US4642882 ICLN US 249 EQUITY	23-Ağu-23		650.00	10,457.75
Hisse	IE00BF0M2 BATT LN Z96 EQUITY	23-Ağu-23		550.00	9,843.90
Hisse	US37954Y LIT US EQUITY 8553	25-Ağu-23		77.00	4,405.16
Hisse	US33733E QCLN US 5006 EQUITY	25-Ağu-23		57.00	2,567.14
Hisse	US37954Y LIT US EQUITY 8553	29-Ağu-23		49.00	2,857.57
Hisse	US4642882 ICLN US 249 EQUITY	29-Ağu-23		350.00	5,668.25
Hisse	US0321088 BATT US 058 EQUITY	29-Ağu-23		236.00	2,859.45
<b>TOPLAM:</b>				<b>19,007.00</b>	<b>439,685.89</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	01-Ağu-23		10.00	274.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	17-Ağu-23		10.00	278.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Ağu-23		10.00	280.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	22-Ağu-23		10.00	281.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	23-Ağu-23		6.00	168.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	23-Ağu-23		44.00	1,238.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23		33.00	894.91
<b>TOPLAM:</b>				<b>123.00</b>	<b>3,417.41</b>