

PIL Eylül 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	:	12,484,135.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,400,098.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.328086
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.335387
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.73%
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	:	7.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.98%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	22.52%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.95%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	55.95%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.70%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.07%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	25.64
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,718,248.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,953,444.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,546.00	330,470.80	2.73%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	2,333.00	1,098,689.01	9.07%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	1,132.00	1,017,105.73	8.40%
US0321088058	BATT US EQUITY	4,267.00	1,334,043.05	11.01%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	1,254.00	1,469,340.34	12.13%
US33737A1088	GRID US EQUITY	580.00	1,500,516.93	12.39%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	945.00	1,433,123.02	11.83%
US4642882249	ICLN US EQUITY	3,433.00	1,377,808.53	11.38%
TOPLAM:		16,490.00	9,561,097.41	
<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 ENDEKSLİ 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>				
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	128,841.00	328,221.93	2.71%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	108,592.00	318,292.17	2.63%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	209,408.00	297,616.30	2.46%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	64,423.00	128,177.55	1.06%
TOPLAM:		511,264.00	1,072,307.95	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1023 (UZUN)		113.00	3,192,950.60	26.36%
TOPLAM:		113.00	3,192,950.60	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		581,565.38	581,565.38	4.80%
TOPLAM:		581,565.38	581,565.38	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-02.10.2023		896,468.91	896,468.91	7.40%
TOPLAM:		896,468.91	896,468.91	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,111,439.64	97.01%
B. HAZİR DEĞERLER	42,232.14	0.34%
C. ALACAKLAR	513,397.52	4.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	182,934.03	-1.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	12,484,135.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,847.36

370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370004 Aracılık Komisyonu	4,577.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	29,158.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	621.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	411.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	983.75
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	7,083.43
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	682.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	185.98
370045 Fon Saklama Ücreti	1,765.26
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	73,450.66

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

İtfa Tarihi

Nominal

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-Eyl-23	04-Eyl-23	87,000.00	87,199.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-23	05-Eyl-23	185,000.00	185,144.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-23	06-Eyl-23	496,000.00	496,385.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-23	07-Eyl-23	693,000.00	693,553.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-23	08-Eyl-23	690,000.00	690,535.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-23	08-Eyl-23	250,000.00	250,194.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-23	11-Eyl-23	1,117,000.00	1,119,391.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-23	12-Eyl-23	393,000.00	393,298.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-23	13-Eyl-23	541,000.00	541,413.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-23	14-Eyl-23	374,000.00	374,292.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-23	15-Eyl-23	682,000.00	682,545.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-23	18-Eyl-23	805,000.00	807,130.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-23	19-Eyl-23	902,000.00	902,788.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-23	20-Eyl-23	1,209,000.00	1,210,028.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-23	21-Eyl-23	1,065,000.00	1,065,926.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-23	22-Eyl-23	1,120,000.00	1,120,892.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-23	25-Eyl-23	1,131,000.00	1,133,509.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-23	26-Eyl-23	1,709,000.00	1,710,353.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-23	27-Eyl-23	1,220,000.00	1,220,996.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-23	28-Eyl-23	1,232,000.00	1,233,004.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-23	29-Eyl-23	1,239,000.00	1,240,013.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-23	02-Eki-23	894,000.00	896,468.91
TOPLAM:				18,034,000.00	18,055,067.79
Hisse	IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	01-Eyl-23	3,000.00	176,700.00
Hisse	IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	04-Eyl-23	1,467.00	93,227.85
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.S.	06-Eyl-23	2,000.00	170,000.00
Hisse	IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23	181.00	13,964.15

Hisse	IZENR	Elektrik Üretim A.S. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23	1,819.00	140,244.90
Hisse	IZENR	Elektrik Üretim A.S. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23	24,079.00	1,799,905.25
Hisse	IZENR	Elektrik Üretim A.S. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23	2,694.00	200,568.30
Hisse	IZENR	Elektrik Üretim A.S. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23	64,098.00	4,756,071.60
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	08-Eyl-23	1,000.00	185,900.00
Hisse	EBEBK	Ebebek	15-Eyl-23	680.00	50,898.00
Hisse	GIPTA	Mağazacılık A.Ş. GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ	22-Eyl-23	1,000.00	34,280.00
Hisse	HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE A.Ş.	29-Eyl-23	10,000.00	399,800.00
TOPLAM:				112,018.00	8,021,560.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23	40.00	1,091.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23	3.00	81.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23	10.00	272.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23	60.00	1,636.80
TOPLAM:				113.00	3,083.21

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	US37954Y8 LIT US EQUITY 553	05-Eyl-23		62.00	3,699.54
Hisse	US33733E5 QCLN US EQUITY 006	05-Eyl-23		156.00	7,384.65
Hisse	US0321088 BATT US EQUITY 058	05-Eyl-23		305.00	3,741.19
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		5,710.00	430,248.50
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		2,000.00	150,900.00
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		530.00	39,591.00
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		87.00	6,568.50
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		151.00	11,408.05
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		4,950.00	374,220.00
Hisse	IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.S.	06-Eyl-23		77,973.00	5,898,657.45
Hisse	EBEBK Ebebek	06-Eyl-23		680.00	31,620.00
Hisse	IE00BKLF1 R75 VOLT LN EQUITY	07-Eyl-23		200.00	6,928.00
Hisse	US33737A1 GRID US EQUITY 088	07-Eyl-23		100.00	9,893.98
Hisse	GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE VE	13-Eyl-23		1,000.00	20,900.00

		KIRGIZIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ			
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU I	14-Eyl-23	400.00	50,840.00
Hisse	US4642882 249	ICLN US EQUITY	14-Eyl-23	800.00	12,608.00
Hisse	US33737A1 088	GRID US EQUITY	14-Eyl-23	50.00	4,935.50
Hisse	IE00BF0M2 Z96	BATT LN EQUITY	14-Eyl-23	900.00	16,029.00
Hisse	US33733E5 006	QCLN US EQUITY	18-Eyl-23	202.00	9,397.04
Hisse	IE00BKLF1 R75	VOLT LN EQUITY	18-Eyl-23	323.00	11,196.80
Hisse	US33737A1 088	GRID US EQUITY	18-Eyl-23	95.00	9,375.55
Hisse	IE00BF0M2 Z96	BATT LN EQUITY	18-Eyl-23	522.00	9,388.69
Hisse	HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE S.	20-Eyl-23	10,000.00	226,000.00
Hisse	US4642882 249	ICLN US EQUITY	22-Eyl-23	305.00	4,629.87
Hisse	US0321088 058	BATT US EQUITY	22-Eyl-23	410.00	4,742.97
Hisse	US33733E5 006	QCLN US EQUITY	25-Eyl-23	77.00	3,300.84
Hisse	US37954Y8 553	LIT US EQUITY	27-Eyl-23	150.00	8,115.00
Hisse	US33733E5 006	QCLN US EQUITY	27-Eyl-23	105.00	4,490.54
TOPLAM:				108,243.00	7,370,810.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	4.00	111.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	9.00	251.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	10.00	279.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	10.00	279.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	10.00	279.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	10.00	279.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	10.00	279.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	5.00	139.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	7.00	195.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	8.00	223.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	20.00	559.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	8.00	223.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Eyl-23	2.00	55.98
TOPLAM:				113.00	3,162.76