

PIL Mayıs 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	:	30,650,798.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,919,250.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.620085
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.544004
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.10%
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	:	1.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.78%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	7.26%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.36%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	70.31%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.26%
Repo	:	1.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,827,150.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,578,299.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8,186.00	1,665,851.00	5.39%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	5,353.00	3,115,839.26	10.09%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	2,926.00	3,007,350.97	9.74%
US0321088058	BATT US EQUITY	9,972.00	3,007,514.63	9.74%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	3,291.00	3,933,999.13	12.74%
US33737A1088	GRID US EQUITY	1,064.00	4,059,776.36	13.15%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,962.00	2,736,227.29	8.86%
US4642882249	ICLN US EQUITY	8,029.00	3,828,765.75	12.40%
TOPLAM:		40,783.00	25,355,324.40	
<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.	284,609.00	812,903.36	2.63%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	229,146.00	893,395.80	2.89%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,187,121.00	2,265,513.59	7.34%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	320,619.00	767,851.73	2.49%
TOPLAM:		2,021,495.00	4,739,664.47	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		782,958.98	782,958.98	2.54%
TOPLAM:		782,958.98	782,958.98	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,877,947.85	100.74%
B. HAZIR DEĞERLER	180,471.03	0.59%
C. ALACAKLAR	110,125.60	0.36%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	517,745.62	-1.69%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,650,798.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	70,989.34
370002 Denetim Ücreti	6,587.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	73.50

370004 Aracılık Komisyonu	327.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	55,608.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	323.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	548.83
370023 VOB İşlemi Komisyonu	768.60
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.14
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,027.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	187.12
370045 Fon Saklama Ücreti	1,634.43
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
TOPLAM:	144,720.92

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-24	03-May-24	188,000.00	188,252.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-24	06-May-24	980,000.00	984,136.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-24	07-May-24	848,000.00	849,137.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-24	08-May-24	594,000.00	594,735.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-24	09-May-24	728,000.00	728,939.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-24	10-May-24	623,000.00	623,849.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-24	13-May-24	493,000.00	495,109.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-24	14-May-24	779,000.00	780,067.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-24	16-May-24	161,000.00	161,222.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-24	17-May-24	164,000.00	164,217.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-24	20-May-24	862,000.00	865,322.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-24	21-May-24	377,000.00	377,502.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-24	22-May-24	385,000.00	385,497.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-24	23-May-24	336,000.00	336,434.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-24	24-May-24	137,000.00	137,192.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-24	27-May-24	101,000.00	101,439.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-24	28-May-24	117,000.00	117,170.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-24	30-May-24	527,000.00	527,736.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-24	31-May-24	533,000.00	533,752.77
TOPLAM:				8,933,000.00	8,951,713.98
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09-May-24	7,165.00	293,478.40
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	10-May-24	7,164.00	311,204.16
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.	13-May-24	5,000.00	154,200.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.	14-May-24	5,000.00	141,000.00
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş	23-May-24	700.00	15,540.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY	29-May-24	600.00	42,570.00

		SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.S. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.S.				
Hisse	HRKET		30-May-24		1,000.00	83,000.00
TOPLAM:					26,629.00	1,040,992.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		6.00	195.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		38.00	1,238.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		4.00	130.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		10.00	325.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		36.00	1,173.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		21-May-24		50.00	1,621.08
TOPLAM:					150.00	4,880.11

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	KOTON Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.	08-May-24		10,000.00	305,000.00	
Hisse	LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	08-May-24		14,329.00	535,761.31	
Hisse	KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş	14-May-24		700.00	14,350.00	
Hisse	ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.S.	15-May-24		600.00	19,200.00	
Hisse	HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.S.	22-May-24		1,000.00	70,000.00	
TOPLAM:					26,629.00	944,311.31
Ters Repo	TRT081128T15	02-May-24	03-May-24	1,743,065.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT081128T15	03-May-24	06-May-24	868,245.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT180924T11	06-May-24	07-May-24	122,290.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	07-May-24	08-May-24	158,105.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	14-May-24	15-May-24	156,920.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T37	15-May-24	16-May-24	978,390.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727T13	16-May-24	17-May-24	139,000.00	1,000,000.00	
TOPLAM:					4,166,015.00	8,000,000.00