

# PIL Ocak 2024 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	16,351,833.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,242,685.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.335641
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.441643
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.84%
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	:	11.92%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	17.52%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.61%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	60.90%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.19%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	24.26	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,369,853.13	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,635,427.00	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,546.00	369,042.70	2.21%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	2,830.00	1,359,935.17	8.13%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	1,380.00	1,254,221.28	7.50%
US0321088058	BATT US EQUITY	7,242.00	1,964,707.64	11.74%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	1,731.00	1,858,697.52	11.11%
US33737A1088	GRID US EQUITY	664.00	2,044,993.86	12.22%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	1,486.00	1,889,433.46	11.29%
US4642882249	ICLN US EQUITY	4,212.00	1,791,551.49	10.71%
<b>TOPLAM:</b>		<b>22,091.00</b>	<b>12,532,583.12</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 A.Ş.	500,000.00	534,355.50	3.19%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	228,648.00	577,412.57	3.45%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	186,805.00	599,513.85	3.58%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	424,276.00	689,621.18	4.12%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	184,022.00	383,916.27	2.29%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,523,751.00</b>	<b>2,784,819.36</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_USDTRY0224 (UZUN)		113.00	3,524,662.10	21.07%
<b>TOPLAM:</b>		<b>113.00</b>	<b>3,524,662.10</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		695,608.08	695,608.08	4.16%
<b>TOPLAM:</b>		<b>695,608.08</b>	<b>695,608.08</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.02.2024		718,865.53	718,865.53	4.30%
<b>TOPLAM:</b>		<b>718,865.53</b>	<b>718,865.53</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,731,876.10	102.32%

B. HAZIR DEĞERLER	15,651.48	0.10%
C. ALACAKLAR	13,289.50	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	408,983.84	-2.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,351,833.24	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,769.49
370002 Denetim Ücreti	1,710.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	41,293.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	663.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	206.07
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,097.37
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,989.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	325.37
370045 Fon Saklama Ücreti	1,546.69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
<b>TOPLAM:</b>	<b>89,753.67</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 - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	1,120,000.00	1,121,253.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	863,000.00	863,958.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	1,085,000.00	1,086,288.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	1,017,000.00	1,020,418.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	1,042,000.00	1,043,161.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	903,000.00	904,032.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	836,000.00	836,953.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	957,000.00	958,074.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	990,000.00	993,283.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	993,000.00	994,086.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	1,075,000.00	1,076,222.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	742,000.00	742,846.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	733,000.00	733,843.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	515,000.00	516,851.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	286,000.00	286,343.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	418,000.00	418,489.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	921,000.00	922,035.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	622,000.00	622,691.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	504,000.00	505,804.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	573,000.00	573,689.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	650,000.00	650,790.68

Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	718,000.00	718,865.53
<b>TOPLAM:</b>				<b>17,563,000.00</b>	<b>17,589,988.45</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24		2.00	60.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24		11.00	334.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24		100.00	3,036.38
<b>TOPLAM:</b>				<b>113.00</b>	<b>3,431.12</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US33733E QCLN US 5006 EQUITY	03-Oca-24		187.00	7,553.87
Hisse	IE00BKLF1 VOLT LN R75 EQUITY	03-Oca-24		248.00	8,188.96
Hisse	US33737A GRID US 1088 EQUITY	03-Oca-24		75.00	7,631.99
Hisse	IE00BF0M2 BATT LN Z96 EQUITY	03-Oca-24		497.00	8,326.74
Hisse	US33733E QCLN US 5006 EQUITY	05-Oca-24		171.00	6,702.43
Hisse	US37954Y LIT US EQUITY 8553	05-Oca-24		145.00	7,051.02
Hisse	US37954Y LIT US EQUITY 8553	17-Oca-24		90.00	4,016.53
Hisse	US0321088 BATT US 058 EQUITY	17-Oca-24		442.00	4,110.60
Hisse	US37954Y LIT US EQUITY 8553	24-Oca-24		123.00	5,511.02
Hisse	US0321088 BATT US 058 EQUITY	24-Oca-24		599.00	5,588.17
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,577.00</b>	<b>64,681.32</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24		1.00	31.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24		4.00	125.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24		4.00	125.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24		104.00	3,254.68
<b>TOPLAM:</b>				<b>113.00</b>	<b>3,536.33</b>