

## PİL TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : PİL - ROTA PORTFÖY PİL 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 | : 487,562,355.86                                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 130,133,563.00                                                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 12.05.2023                                                     |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                        |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 3.746630 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 4.022395 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : -6.86%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 20.44%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 73.87%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 11.36% |
| 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          | : 0.33%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 18.65% |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.02%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 1.84%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 5.36%  |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 62.44% |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 14.37% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.86% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.02% |
| Repo                         | : 0.39% |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 262.00 |
|------------------------------|----------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 51,804,872.81  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 260,617,595.50 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>                              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravac Değeri</u>   | <u>%</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                             |                       |                       |          |
| GMSTR                            | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 111,057.00            | 59,193,381.00         | 12.32%   |
| IE00BF0M2Z96                     | BATT LN EQUITY                              | 30,369.00             | 43,451,113.17         | 9.05%    |
| IE00BKLF1R75                     | VOLT LN EQUITY                              | 17,559.00             | 40,136,823.23         | 8.36%    |
| US0321088058                     | BATT US EQUITY                              | 53,617.00             | 36,300,658.51         | 7.56%    |
| US33733E5006                     | QCLN US EQUITY                              | 14,930.00             | 35,212,421.99         | 7.33%    |
| US33737A1088                     | GRID US EQUITY                              | 6,862.00              | 58,051,676.40         | 12.09%   |
| US37954Y8553                     | LIT US EQUITY                               | 12,086.00             | 39,648,714.10         | 8.26%    |
| US4642882249                     | ICLN US EQUITY                              | 38,535.00             | 32,210,616.76         | 6.71%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                             | <b>285,015.00</b>     | <b>344,205,405.16</b> |          |

#### **B) VARANTLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

#### **D) BANKA BONOLARI**

#### **E) FINANSMAN BONOLARI**

#### **F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

#### **G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

#### **H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

#### **I) KİRA SERTİFİKALARI**

#### **J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

#### **K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

|     |                                  |              |               |       |
|-----|----------------------------------|--------------|---------------|-------|
| CFO | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 1,896,487.00 | 4,683,759.63  | 0.98% |
| GZH | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.    | 5,785,411.00 | 27,657,440.77 | 5.76% |
| IKP | İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.         | 3,809,772.00 | 34,728,734.81 | 7.23% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 563,501.00   | 2,743,149.92  | 0.57% |
| YJH | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 7,282,798.00 | 27,537,541.01 | 5.73% |

**TOPLAM:****19,337,969.00 97,350,626.14****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|     |  |              |              |       |
|-----|--|--------------|--------------|-------|
| TRY |  | 9,947,013.79 | 9,947,013.79 | 2.07% |
|-----|--|--------------|--------------|-------|

**TOPLAM:****9,947,013.79 9,947,013.79****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

|              |                    |            |               |       |
|--------------|--------------------|------------|---------------|-------|
| XS3348860266 | YAPI KREDİ BANKASI | 600,000.00 | 28,795,781.10 | 6.00% |
|--------------|--------------------|------------|---------------|-------|

**TOPLAM:****600,000.00 28,795,781.10****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 480,298,826.19 | 98.51%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 23,919,661.38  | 4.91%    |
| C. ALACAKLAR          | 143,877.38     | 0.03%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 16,800,009.10  | -3.45%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 487,562,355.86 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama**

|                                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli   | 13,466.25           |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 69,966.69           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 61,835.89           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 10,031.81           |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 0.00                |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00              |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 7,083.45            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,244.95            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 6,442.26            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 477.75              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 127.46              |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 49.26               |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,297,573.81        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 49,432.45           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 403.56              |
| 370098 Küsürat farkları                         | 37.33               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,521,953.92</b> |

**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-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satis Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satis Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1.Tem.26            | 2.Tem.26           | 474,000.00            | 474,540.88          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 2.Tem.26            | 3.Tem.26           | 103,000.00            | 103,115.13          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 3.Tem.26            | 6.Tem.26           | 685,000.00            | 687,207.01          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6.Tem.26            | 7.Tem.26           | 37,000.00             | 37,042.58           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 7.Tem.26            | 8.Tem.26           | 395,000.00            | 395,431.79          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 8.Tem.26            | 9.Tem.26           | 453,000.00            | 453,497.06          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27.Tem.26           | 28.Tem.26          | 60,000.00             | 60,067.64           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>2,207,000.00</b>   | <b>2,210,902.09</b> |
| Hisse                     | US37954Y8553                   | LIT US EQUITY       | 7.Tem.26           | 1,040.00              | 77,157.70           |
| Hisse                     | US4642882249                   | ICLN US EQUITY      | 7.Tem.26           | 5,579.00              | 109,237.38          |
| Hisse                     | US33733E5006                   | QCLN US EQUITY      | 7.Tem.26           | 2,161.00              | 120,785.54          |
| Hisse                     | US33737A1088                   | GRID US EQUITY      | 7.Tem.26           | 993.00                | 181,103.34          |
| Hisse                     | US0321088058                   | BATT US EQUITY      | 7.Tem.26           | 4,615.00              | 69,271.61           |
| Hisse                     | IE00BKLF1R75                   | VOLT LN EQUITY      | 7.Tem.26           | 1,512.00              | 78,723.70           |

|                |              |                                         |           |                  |                     |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Hisse          | IE00BF0M2Z96 | BATT LN EQUITY                          | 7.Tem.26  | 2,614.00         | 87,297.32           |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 9.Tem.26  | 1,000.00         | 76,950.00           |
| Hisse          | BETAE        | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.           | 9.Tem.26  | 10,000.00        | 736,500.00          |
| Hisse          | BETAE        | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.           | 9.Tem.26  | 5,000.00         | 367,750.00          |
| Hisse          | US37954Y8553 | LIT US EQUITY                           | 13.Tem.26 | 731.00           | 51,703.63           |
| Hisse          | US4642882249 | ICLN US EQUITY                          | 13.Tem.26 | 4,359.00         | 82,036.38           |
| Hisse          | US33733E5006 | QCLN US EQUITY                          | 13.Tem.26 | 1,689.00         | 91,442.46           |
| Hisse          | US33737A1088 | GRID US EQUITY                          | 13.Tem.26 | 776.00           | 141,441.52          |
| Hisse          | US0321088058 | BATT US EQUITY                          | 13.Tem.26 | 3,243.00         | 46,733.01           |
| Hisse          | IE00BKLF1R75 | VOLT LN EQUITY                          | 13.Tem.26 | 1,063.00         | 51,974.36           |
| Hisse          | IE00BF0M2Z96 | BATT LN EQUITY                          | 13.Tem.26 | 1,837.00         | 58,885.04           |
| Hisse          | US37954Y8553 | LIT US EQUITY                           | 22.Tem.26 | 754.00           | 51,905.36           |
| Hisse          | US4642882249 | ICLN US EQUITY                          | 22.Tem.26 | 4,485.00         | 82,882.80           |
| Hisse          | US33733E5006 | QCLN US EQUITY                          | 22.Tem.26 | 1,738.00         | 91,001.68           |
| Hisse          | US33737A1088 | GRID US EQUITY                          | 22.Tem.26 | 799.00           | 143,140.85          |
| Hisse          | US0321088058 | BATT US EQUITY                          | 22.Tem.26 | 3,344.00         | 48,120.16           |
| Hisse          | IE00BKLF1R75 | VOLT LN EQUITY                          | 22.Tem.26 | 1,095.00         | 52,516.20           |
| Hisse          | IE00BF0M2Z96 | BATT LN EQUITY                          | 22.Tem.26 | 1,894.00         | 59,357.96           |
| Hisse          | US75513E1010 | RTX US EQUITY                           | 29.Tem.26 | 1,500.00         | 324,318.00          |
| Hisse          | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.          | 31.Tem.26 | 5,000.00         | 99,900.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                         |           | <b>68,821.00</b> | <b>3,382,135.99</b> |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracçı |                                         | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı   |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Hisse              | ORZAX                   | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 6.Tem.26    |             | 1,000.00       | 69,000.00     |
| Hisse              | METEN                   | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.          | 27.Tem.26   |             | 5,000.00       | 100,000.00    |
| TOPLAM:            |                         |                                         |             |             | 6,000.00       | 169,000.00    |
| Ters Repo          | TRT190728T34            | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1.Tem.26    | 2.Tem.26    | 6,274,820.00   | 17,000,000.00 |
| Ters Repo          | TRT190728T34            | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 2.Tem.26    | 3.Tem.26    | 4,700,375.00   | 12,000,000.00 |
| Ters Repo          | TRT210329T17            | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 3.Tem.26    | 6.Tem.26    | 7,195,950.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo          | TRT210427T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 6.Tem.26    | 7.Tem.26    | 1,129,850.00   | 4,000,000.00  |
| Ters Repo          | TRT280628T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 7.Tem.26    | 8.Tem.26    | 93,240.00      | 1,000,000.00  |
| Ters Repo          | TRT210427T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 27.Tem.26   | 28.Tem.26   | 276,055.00     | 1,000,000.00  |
| TOPLAM:            |                         |                                         |             |             | 19,670,290.00  | 45,000,000.00 |