

CPT Mayıs 2024 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
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	:	95,609,137.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	70,204,455.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.361867
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.295121
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.75%
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	:	0.53%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.58%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	13.69%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.88%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	58.37%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.79%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Repo	:	0.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16,053,335.91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,381,808.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	116,266.00	6,819,000.90	7.56%

KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	191,064.00	2,862,138.72	3.17%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	88,347.00	8,799,361.20	9.76%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38,115.00	3,190,225.50	3.54%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	3,128,176.04	3.47%
US00215W1009	ASX US EQUITY	2,086.00	718,240.54	0.80%
US0079031078	AMD US EQUITY	719.00	3,776,162.56	4.19%
US0326541051	ADI US EQUITY	521.00	3,873,792.58	4.29%
US0382221051	AMAT US EQUITY	379.00	2,577,510.25	2.86%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	109.00	4,625,562.12	5.13%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	333.00	1,349,772.26	1.50%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	711,268.61	0.79%
US4824801009	KLAC US EQUITY	100.00	2,400,241.66	2.66%
US5128071082	LRCX US EQUITY	79.00	2,318,813.39	2.57%
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	42,562.31	0.05%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	462,516.08	0.51%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,070.00	2,334,968.07	2.59%
US5950171042	MCHP US EQUITY	867.00	2,650,887.69	2.94%
US5951121038	MU US EQUITY	823.00	3,221,676.05	3.57%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	187.00	6,548,891.39	7.26%
US6821891057	ON US EQUITY	1,111.00	2,543,679.36	2.82%
US7475251036	QCOM US EQUITY	897.00	5,843,511.48	6.48%
US7509171069	RMBS US EQUITY	494.00	845,298.31	0.94%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	646,908.43	0.72%
US8740391003	TSM US EQUITY	721.00	3,458,368.25	3.83%
US8807701029	TER US EQUITY	205.00	909,858.52	1.01%
US8825081040	TXN US EQUITY	178.00	1,106,587.72	1.23%
USN070592100	ASML US EQUITY	46.00	1,399,876.08	1.55%
TOPLAM:		446,444.00	79,165,856.06	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN 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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,927,785.00	5,565,127.87	6.17%
TOPLAM:		2,927,785.00	5,565,127.87	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,453,830.02	3,453,830.02	3.83%
TOPLAM:		3,453,830.02	3,453,830.02	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008592.33	2008592.329	0.02226984
TOPLAM:		2,008,592.33	2,008,592.33	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90,193,406.28	94.34%
B. HAZİR DEĞERLER	7,059,812.44	7.38%
C. ALACAKLAR	432,472.10	0.45%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,076,552.94	-2.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	95,609,137.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	209,852.73
370002 Denetim Ücreti	8,552.96
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	124.95
370004 Aracılık Komisyonu	1,020.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	66,395.52
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,540.42
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	140.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,622.49
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,213.94
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	78.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	81.00
370045 Fon Saklama Ücreti	4,595.78
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	9,460.99
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
TOPLAM:	321,324.22

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	14-May-24	15-May-24	169,000.00	169,233.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-24	16-May-24	366,000.00	366,504.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-24	17-May-24	155,000.00	155,205.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-24	20-May-24	788,000.00	791,018.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-24	22-May-24	429,000.00	429,554.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-24	23-May-24	320,000.00	320,413.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-24	24-May-24	287,000.00	287,402.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-24	27-May-24	283,000.00	284,233.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-24	28-May-24	331,000.00	331,480.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-24	30-May-24	625,000.00	625,875.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-24	31-May-24	125,000.00	125,176.54
TOPLAM:				3,878,000.00	3,886,099.66
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	06-May-24	16.00	14,481.10
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	06-May-24	117.00	14,292.31
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	06-May-24	78.00	14,159.54
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	06-May-24	22.00	28,332.46
Hisse	US5128071082	LRCX US EQUITY	06-May-24	15.00	13,787.65
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	06-May-24	123.00	14,666.77
Hisse	US83088M1027	SWKS US EQUITY	06-May-24	455.00	42,099.56
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	06-May-24	205.00	14,268.31
Hisse	US8610121027	STM US EQUITY	06-May-24	351.00	14,096.34
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	08-May-24	15.00	13,592.18
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	08-May-24	99.00	14,162.20

Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	08-May-24	77.00	13,817.96
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	08-May-24	11.00	14,339.50
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	08-May-24	67.00	13,897.07
Hisse	US5128071082	LRCX US EQUITY	08-May-24	15.00	13,621.50
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	08-May-24	117.00	14,050.76
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	08-May-24	151.00	13,752.55
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	08-May-24	197.00	13,778.67
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	08-May-24	68.00	13,794.48
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	08-May-24	203.00	13,849.07
Hisse	US9108734057	UMC US EQUITY	08-May-24	99.00	790.07
Hisse	US9778521024	WOLF US EQUITY	08-May-24	18.00	423.94
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-May-24	22,500.00	918,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-May-24	22,500.00	973,800.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-May-24	14,800.00	460,280.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-May-24	14,800.00	417,064.00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	16-May-24	29.00	27,388.18
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	16-May-24	176.00	23,190.73
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	16-May-24	139.00	27,012.70
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	16-May-24	9.00	12,812.84
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	16-May-24	198.00	18,859.64
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	16-May-24	181.00	13,408.75
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	23-May-24	2,021.00	44,947.04
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-May-24	600.00	42,900.00
Hisse	HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	30-May-24	1,000.00	83,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	3,135.00	300,019.50
TOPLAM:				84,607.00	3,686,737.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	30.00	990.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	10.00	330.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	40.00	1,320.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	4.00	132.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	20.00	660.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	10.00	330.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	17.00	561.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	41.00	1,353.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	66.00	2,179.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	30.00	990.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	3.00	99.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	10.00	330.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	80.00	2,641.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	33.00	1,089.46

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	50.00	1,629.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	120.00	3,910.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	30.00	977.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	20.00	651.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	5.00	162.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	6.00	195.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	35.00	1,140.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	13.00	423.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	3.00	97.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	1.00	32.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	30.00	977.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	17-May-24	7.00	228.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	21-May-24	106.00	3,436.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	20.00	646.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	40.00	1,292.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	81.00	2,618.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	1.00	32.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	38.00	1,228.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	20.00	646.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	30.00	969.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	30.00	969.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	7.00	226.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	6.00	193.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	7.00	226.26
TOPLAM:			1,100.00	35,923.56

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	US4824801009	KLAC US EQUITY	06-May-24	81.00	57,504.57
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	06-May-24	187.00	28,798.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-May-24	29,600.00	902,800.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	08-May-24	45,000.00	1,682,550.00
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	08-May-24	19.00	13,570.44
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	08-May-24	46.00	41,991.72
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	08-May-24	1,339.00	13,964.56
Hisse	US7509171069	RMBS US EQUITY	08-May-24	494.00	27,851.77
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş	14-May-24	2,021.00	41,430.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15-May-24	600.00	19,200.00
Hisse	HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	22-May-24	1,000.00	70,000.00
TOPLAM:				80,387.00	2,899,661.56
Ters Repo	TRT180625T13		14-May-24 15-May-24	231,780.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		15-May-24 16-May-24	139,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		16-May-24 17-May-24	346,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		22-May-24 23-May-24	144,855.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	24-May-24	27-May-24	155,695.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	27-May-24	28-May-24	245,530.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	29-May-24	30-May-24	137,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-May-24	31-May-24	274,130.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	31-May-24	03-Haz-24	684,610.00	2,000,000.00
TOPLAM:				2,359,395.00	11,000,000.00