

## CPT ARALIK PORTFÖY DAĞILIM 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 | : | 70,194,372.84                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 49,772,760.00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.12.2023                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                         |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.410297 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.376436 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 2.46%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 41.86%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 41.86%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 26.77% |
| 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          | : | 0.06%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkul        | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.22%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.22%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| ViOP                         | : | 8.97%  |
| ViOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.28%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 61.49% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.18% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.22% |
| Repo                         | : | 0.06% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 53.10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,589,824.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,640,844.66

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhraççı</u>                             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                                            |                       |                     |          |
| AELS                      | AELSAN ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 78,697.00             | 5,705,532.50        | 8.37%    |
| KAREL                     | KAREL ELEKT.<br>SAN.TIC.A.Ş.               | 322,257.00            | 3,287,021.40        | 4.82%    |

|                |                                          |                   |                      |       |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| TCELL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.              | 65,079.00         | 6,039,331.20         | 8.86% |
| VESTL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 63,671.00         | 4,539,742.30         | 6.66% |
| NL0009538784   | NXPI US EQUITY                           | 364.00            | 2,669,986.29         | 3.92% |
| US00215W1009   | ASX US EQUITY                            | 2,086.00          | 749,922.69           | 1.10% |
| US0079031078   | AMD US EQUITY                            | 719.00            | 3,112,626.13         | 4.57% |
| US0326541051   | ADI US EQUITY                            | 127.00            | 955,158.67           | 1.40% |
| US0382221051   | AMAT US EQUITY                           | 505.00            | 2,916,747.65         | 4.28% |
| US0545402085   | ACLS US EQUITY                           | 251.00            | 624,066.11           | 0.92% |
| US11135F1012   | AVGO US EQUITY                           | 578.00            | 4,804,562.28         | 7.05% |
| US29362U1043   | ENTG US EQUITY                           | 333.00            | 1,168,607.37         | 1.71% |
| US4581401001   | INTC US EQUITY                           | 735.00            | 523,417.65           | 0.77% |
| US4824801009   | KLAC US EQUITY                           | 67.00             | 1,497,348.32         | 2.20% |
| US5128073062   | LRCX US EQUITY                           | 790.00            | 2,013,990.04         | 2.96% |
| US55306N1046   | MKSI US EQUITY                           | 115.00            | 424,305.58           | 0.62% |
| US5738741041   | MRVL US EQUITY                           | 469.00            | 1,843,937.58         | 2.71% |
| US5950171042   | MCHP US EQUITY                           | 970.00            | 1,970,838.70         | 2.89% |
| US5951121038   | MU US EQUITY                             | 966.00            | 2,920,040.36         | 4.29% |
| US67066G1040   | NVDA US EQUITY                           | 686.00            | 3,319,101.47         | 4.87% |
| US6821891057   | ON US EQUITY                             | 580.00            | 1,296,917.94         | 1.90% |
| US6833441057   | ONTO US EQUITY                           | 260.00            | 1,533,063.10         | 2.25% |
| US7475251036   | QCOM US EQUITY                           | 640.00            | 3,491,778.79         | 5.12% |
| US7509171069   | RMBS US EQUITY                           | 494.00            | 932,858.76           | 1.37% |
| US8610121027   | STM US EQUITY                            | 495.00            | 441,658.20           | 0.65% |
| US8740391003   | TSM US EQUITY                            | 474.00            | 3,340,727.85         | 4.90% |
| US8825081040   | TXN US EQUITY                            | 104.00            | 688,809.75           | 1.01% |
| US91347P1057   | OLED US EQUITY                           | 122.00            | 636,569.16           | 0.93% |
| USN070592100   | ASML US EQUITY                           | 93.00             | 2,289,791.67         | 3.36% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                          | <b>542,727.00</b> | <b>65,738,459.51</b> |       |

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ 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. | 67,611.00        | 171,325.53        | 0.25% |
| <b>TOPLAM:</b> |                            | <b>67,611.00</b> | <b>171,325.53</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                    |       |              |                     |
|--------------------|-------|--------------|---------------------|
| F_XU0300225 (UZUN) | 65.00 | 7,333,300.00 | 10.76%              |
| <b>TOPLAM:</b>     |       | <b>65.00</b> | <b>7,333,300.00</b> |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |              |                     |                     |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| TRY            | 1,545,636.56 | 1,545,636.56        | 2.27%               |
| <b>TOPLAM:</b> |              | <b>1,545,636.56</b> | <b>1,545,636.56</b> |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                |     |                   |                   |           |
|----------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|
| BPP-02.01.2025 | TPP | 689779.38         | 689779.3753       | 0.0101222 |
| <b>TOPLAM:</b> |     | <b>689,779.38</b> | <b>689,779.38</b> |           |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 68,145,200.98       | 97.07%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 3,026,323.95        | 4.31%           |

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| C. ALACAKLAR       | 35,600.00     | 0.05%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00%  |
| E. BORÇLAR         | 1,012,752.08  | -1.44% |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 70,194,372.84 |        |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli   | 3,177.53            |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 63.12               |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 440.02              |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 17.58               |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 742.79              |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 4,595.69            |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 15,507.80           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30              |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 2,622.30            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 870.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,100.00            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,669.40            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 7.35                |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 107.39              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 161,309.51          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 3,442.23            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 654.74              |
| 370098 Küsürat farkları                         | 6.54                |
| 370008 Banka Masrafları                         | 10.50               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>197,652.79</b>   |

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
| TCELL.NT        | 72,764.00      |
| TEMETTÜ         |                |

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfat 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                                             | 03-Ara-24           | 04-Ara-24          | 53,000.00             | 53,072.02           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 09-Ara-24           | 10-Ara-24          | 47,000.00             | 47,065.16           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 13-Ara-24           | 16-Ara-24          | 200,000.00            | 200,816.99          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 16-Ara-24           | 17-Ara-24          | 149,000.00            | 149,204.31          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 17-Ara-24           | 18-Ara-24          | 116,000.00            | 116,159.06          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 18-Ara-24           | 19-Ara-24          | 440,000.00            | 440,606.36          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 19-Ara-24           | 20-Ara-24          | 580,000.00            | 580,794.52          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 20-Ara-24           | 23-Ara-24          | 95,000.00             | 95,385.34           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 27-Ara-24           | 30-Ara-24          | 596,000.00            | 598,309.70          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 30-Ara-24           | 31-Ara-24          | 687,000.00            | 687,898.75          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                             | 31-Ara-24           | 02-Oca-25          | 688,000.00            | 689,779.38          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                 |                     |                    | <b>3,651,000.00</b>   | <b>3,659,091.59</b> |
| Hisse                     | US67066G1040 NVDA US EQUITY                     | 16-Ara-24           |                    | 46.00                 | 6,043.55            |
| Hisse                     | US8740391003 TSM US EQUITY                      | 16-Ara-24           |                    | 32.00                 | 6,524.96            |
| Hisse                     | ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16-Ara-24           |                    | 8,793.00              | 598,803.30          |
| Hisse                     | ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16-Ara-24           |                    | 2,127.00              | 144,955.05          |
| Hisse                     | TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.               | 16-Ara-24           |                    | 7,685.00              | 742,755.25          |
| Hisse                     | ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25-Ara-24           |                    | 9,814.00              | 715,931.30          |

|                 |              |                |           |                  |                     |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|------------------|---------------------|
| Hisse           | US67066G1040 | NVDA US EQUITY | 27-Ara-24 | 44.00            | 6,071.16            |
| Hisse           | US8740391003 | TSM US EQUITY  | 27-Ara-24 | 30.00            | 6,085.11            |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                |           | <b>28,571.00</b> | <b>2,227,169.68</b> |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224  |                | 26-Ara-24 | 30.00            | 327,840.00          |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224  |                | 26-Ara-24 | 7.00             | 76,503.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224  |                | 26-Ara-24 | 3.00             | 32,781.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224  |                | 26-Ara-24 | 13.00            | 142,038.00          |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224  |                | 26-Ara-24 | 8.00             | 87,400.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224  |                | 26-Ara-24 | 4.00             | 43,696.00           |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                |           | <b>65.00</b>     | <b>710,258.00</b>   |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ters Repo                 | TRT070727T13                   | 18-Ara-24          | 19-Ara-24          | 115,425.00            | 1,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>115,425.00</b>     | <b>1,000,000.00</b> |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0301224                    | 03-Ara-24          |                    | 7.00                  | 78,344.00           |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0301224                    | 03-Ara-24          |                    | 28.00                 | 313,572.00          |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0301224                    | 03-Ara-24          |                    | 17.00                 | 190,332.00          |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0301224                    | 03-Ara-24          |                    | 2.00                  | 22,400.00           |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0301224                    | 03-Ara-24          |                    | 3.00                  | 33,603.00           |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0301224                    | 03-Ara-24          |                    | 8.00                  | 89,616.00           |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0300225                    | 26-Ara-24          |                    | 15.00                 | 173,130.00          |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0300225                    | 26-Ara-24          |                    | 25.00                 | 288,600.00          |
| Vadeli İşlemler           | F_XU0300225                    | 26-Ara-24          |                    | 25.00                 | 288,575.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>130.00</b>         | <b>1,478,172.00</b> |