

CPT OCAK 2025 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	70,184,109.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,295,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.483948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.410297
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLERE YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	24.86%
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	:	0.34%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.73%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.38%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	7.83%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.64%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.23%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.35%
Repo	:	0.37%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -1,774.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,219,028.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,830,151.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65,492.00	5,809,140.40	8.77%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	256,394.00	2,369,080.56	3.58%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	54,158.00	5,854,479.80	8.84%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	52,965.00	3,249,402.75	4.91%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	2,787,226.60	4.21%
US00215W1009	ASX US EQUITY	2,086.00	757,206.42	1.14%
US0079031078	AMD US EQUITY	559.00	2,386,787.21	3.60%
US0326541051	ADI US EQUITY	127.00	965,630.86	1.46%
US0382221051	AMAT US EQUITY	505.00	3,312,532.68	5.00%
US0545402085	ACLS US EQUITY	251.00	634,639.47	0.96%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	453.00	3,556,850.29	5.37%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	237.00	873,788.67	1.32%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	529,953.37	0.80%
US4824801009	KLAC US EQUITY	67.00	1,813,300.51	2.74%
US5128073062	LRCX US EQUITY	790.00	2,320,541.26	3.50%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	472,924.55	0.71%
US5738741041	MRVL US EQUITY	469.00	1,886,106.65	2.85%
US5950171042	MCHP US EQUITY	970.00	1,907,435.70	2.88%
US5951121038	MU US EQUITY	939.00	3,093,188.00	4.67%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	666.00	2,952,367.87	4.46%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,102,051.15	1.66%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,932,017.40	2.92%
US7475251036	QCOM US EQUITY	640.00	3,997,673.97	6.04%
US7509171069	RMBS US EQUITY	494.00	1,086,869.04	1.64%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	395,123.93	0.60%
US8740391003	TSM US EQUITY	402.00	3,003,126.98	4.54%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	688,600.83	1.04%
US91347P1057	OLED US EQUITY	122.00	662,578.24	1.00%
USN070592100	ASML US EQUITY	80.00	2,132,184.34	3.22%
TOPLAM:		441,519.00	62,532,809.50	

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.	335,305.00	886,401.90	1.34%
TOPLAM:		335,305.00	886,401.90	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0525 (KISA)	-183.00	-7,251,924.00	-10.95%
F_XU0300225 (UZUN)	65.00	7,423,000.00	11.21%
TOPLAM:	-118.00	171,076.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,598,035.53	2,598,035.53	3.92%
TOPLAM:	2,598,035.53	2,598,035.53	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.02.2025	TPP	197724.58	197724.5822	0.0029861
----------------	-----	-----------	-------------	-----------

TOPLAM:	197,724.58	197,724.58	
----------------	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,214,971.52	94.34%
B. HAZİR DEĞERLER	4,645,822.06	6.62%
C. ALACAKLAR	35,600.00	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	712,283.90	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	70,184,109.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	94.66
3700281 YH Komisyon Giderleri	2,910.55
370006 Saklama Giderleri	17.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,215.20
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,521.82
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,801.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,185.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,310.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	73.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	249.42
370001 Fon Yönetim Ücreti	167,279.55
370045 Fon Saklama Ücreti	3,662.84
370004 Aracılık Komisyonu	1,004.89
TOPLAM:	185,729.74

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	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	438,000.00	438,553.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	162,000.00	162,206.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	730,000.00	730,930.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	515,000.00	515,665.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	719,000.00	719,911.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	250,000.00	250,950.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	252,000.00	252,325.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	237,000.00	237,299.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	728,000.00	728,951.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	752,000.00	752,947.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	51,000.00	51,185.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	228,000.00	228,273.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	250,000.00	250,303.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	153,000.00	153,185.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	197,000.00	197,724.58
TOPLAM:				5,662,000.00	5,670,412.52
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	06-Oca-25	7.00	1,531.85
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	06-Oca-25	20.00	2,968.84
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	08-Oca-25	27.00	2,778.69
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	13-Oca-25	140.00	1,433.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	13-Oca-25	7,800.00	79,950.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	13-Oca-25	6,200.00	63,612.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-25	8,270.00	535,896.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-25	2,436.00	157,974.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-25	13,205.00	1,038,573.25
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Oca-25	28,478.00	288,482.14
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Oca-25	21,153.00	214,491.42
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Oca-25	2,092.00	21,233.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Oca-25	8,721.00	823,698.45
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Oca-25	2,200.00	207,900.00
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	14-Oca-25	65.00	13,300.40
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	14-Oca-25	160.00	18,952.24
Hisse	US29362U1043	ENTG US EQUITY	14-Oca-25	96.00	9,468.29
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	14-Oca-25	125.00	28,302.31
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	14-Oca-25	13.00	9,540.62
TOPLAM:				101,208.00	3,520,088.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	2.00	79.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	4.00	158.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	4.00	158.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	8.00	316.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	4.00	158.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	20.00	792.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	141.00	5,583.60
TOPLAM:				183.00	7,246.77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT140126T11	09-Oca-25	10-Oca-25	222,395.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	10-Oca-25	13-Oca-25	261,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	13-Oca-25	14-Oca-25	969,530.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	14-Oca-25	15-Oca-25	971,145.00	1,000,000.00
TOPLAM:				2,424,570.00	6,000,000.00