

CPT AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 992,549,745.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 267,548,925.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.709788
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.660437
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 62.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 108.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 21.98%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.03%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.09%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.76%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.94%
Yabancı Sabit Getiriler	: 1.85%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 6.50%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 66.85%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 28.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.38%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.23%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Repo	: 0.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 236.43	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 210,305,132.49	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 433,326,285.61	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AELS	204,618.00	79,033,702.50	8.10%
KAREL	4,107,420.00	35,159,515.20	3.60%
TCELL	685,638.00	65,169,891.90	6.68%
VESTL	1,236,936.00	28,400,050.56	2.91%
IL0010845571	1,058.00	17,801,045.73	1.83%
NL0009538784	3,537.00	38,558,278.70	3.95%
US00215W1009	15,139.00	27,247,161.91	2.79%
US0079031078	1,654.00	37,309,256.51	3.83%
US0326541051	2,393.00	41,961,341.76	4.30%
US0382221051	1,641.00	36,132,188.00	3.70%
US11135F1012	2,298.00	40,726,155.77	4.18%
US29362U1043	1,798.00	11,734,972.91	1.20%
US4581401001	439.00	1,900,519.43	0.19%
US4824801009	2,700.00	22,740,339.15	2.33%
US5128073062	761.00	10,997,871.74	1.13%
US55306N1046	1,318.00	16,274,144.83	1.67%
US5738741041	1,303.00	13,253,861.66	1.36%
US5951121038	1,823.00	82,529,952.94	8.46%
US67066G1040	6,704.00	71,074,213.89	7.29%
US6821891057	3,394.00	12,153,271.13	1.25%
US6833441057	678.00	8,772,116.87	0.90%
US7475251036	2,305.00	18,710,614.49	1.92%
US7509171069	1,532.00	6,431,222.52	0.66%
US78392B2060	1,885.00	14,884,038.08	1.53%
US8610121027	3,395.00	8,228,322.63	0.84%

US8740391003	2,290.00	46,360,159.21	4.75%
US8807701029	1,220.00	20,791,497.57	2.13%
US8825081040	104.00	1,308,650.66	0.13%
US91347P1057	4,156.00	16,341,403.18	1.68%
USN070592100	292.00	23,712,664.36	2.43%
TOPLAM:	6,300,429.00	855,698,425.79	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALVSE2615	2,500,000.00	2,824,804.53	0.29%
TOPLAM:	2,500,000.00	2,824,804.53	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
TRT090627F18	400,000.00	19,539,906.00	2.00%
TOPLAM:	400,000.00	19,539,906.00	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
RFM	10,000,000.00	11,206,980.00	1.15%
RNV	2,463,690.00	7,478,673.89	0.77%
TOPLAM:	12,463,690.00	18,685,653.89	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	10,014,212.29	10,014,212.29	1.03%
TOPLAM:	10,014,212.29	10,014,212.29	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
XS3348860266	1,400,000.00	68,613,297.69	7.03%
TOPLAM:	1,400,000.00	68,613,297.69	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	975,376,300.18	98.27%
B. HAZIR DEĞERLER	18,712,810.53	1.89%
C. ALACAKLAR	9,707,773.82	0.98%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,247,138.56	-1.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	992,549,745.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	38,101.16
370006 Saklama Giderleri	66,331.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,273.31
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	6,224.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	75.32
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	19.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,234,259.72
370045 Fon Saklama Ücreti	85,115.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,369.96
370004 Aracılık Komisyonu	8,863.61
370098 Küsürat farkları	0.47
TOPLAM:	2,472,042.14

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ağu.26	11.Ağu.26	115,000.00	115,128.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ağu.26	18.Ağu.26	540,000.00	540,613.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.26	19.Ağu.26	120,000.00	120,130.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.26	20.Ağu.26	470,000.00	470,502.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.26	27.Ağu.26	570,000.00	570,596.55
TOPLAM:				1,815,000.00	1,816,972.27
Hisse	US8740391003	5.Ağu.26		127.00	53,427.99
Hisse	US0326541051	5.Ağu.26		140.00	53,083.37
Hisse	US11135F1012	5.Ağu.26		257.00	108,924.82

Hisse	KAREL	18.Ağu.26	11,360.00	109,283.20
Hisse	US5951121038	18.Ağu.26	204.00	198,124.82
Hisse	VESTL	18.Ağu.26	1,000.00	21,500.00
Hisse	VESTL	18.Ağu.26	2,403.00	51,616.44
Hisse	VESTL	18.Ağu.26	25,097.00	538,581.62
Hisse	ASELS	18.Ağu.26	4,700.00	1,794,225.00
Hisse	KAREL	18.Ağu.26	79,640.00	765,340.40
Hisse	TCELL	18.Ağu.26	15,800.00	1,632,140.00
Hisse	US8740391003	18.Ağu.26	254.00	106,078.05
Hisse	VESTL	24.Ağu.26	4,265.00	94,000.60
Hisse	VESTL	24.Ağu.26	33,668.00	741,369.36
Hisse	VESTL	24.Ağu.26	17,067.00	375,474.00
Hisse	ASELS	24.Ağu.26	9,400.00	3,795,250.00
Hisse	KAREL	24.Ağu.26	37,114.00	325,860.92
Hisse	KAREL	24.Ağu.26	12,886.00	112,752.50
Hisse	TCELL	24.Ağu.26	31,500.00	3,241,350.00
Hisse	US11135F1012	25.Ağu.26	303.00	108,847.27
Hisse	US67066G1040	25.Ağu.26	884.00	188,539.79
Hisse	US0382221051	25.Ağu.26	216.00	104,588.56
Hisse	US5951121038	25.Ağu.26	240.00	222,480.89
Hisse	US0326541051	25.Ağu.26	316.00	116,797.90
Hisse	ASELS	28.Ağu.26	9,400.00	3,804,650.00
Hisse	VESTL	28.Ağu.26	7,078.00	157,980.96
Hisse	VESTL	28.Ağu.26	42,922.00	957,160.60
Hisse	KAREL	28.Ağu.26	50,000.00	453,000.00
Hisse	KAREL	28.Ağu.26	80,801.00	731,249.05
Hisse	KAREL	28.Ağu.26	19,199.00	173,366.97
Hisse	TCELL	28.Ağu.26	31,700.00	3,271,440.00
TOPLAM:			529,941.00	24,408,485.06
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28.Ağu.26 23.Eki.26	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:			2,500,000.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili	TRT090627F18	4.Ağu.26 5.Ağu.26	1,000,000.00	1,010,750.00
TOPLAM:			1,000,000.00	1,010,750.00
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>
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		10,086.00
				229,355.64
Hisse	TCELL	10.Ağu.26		6,195.00
				656,050.50
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		1,126.00
				25,470.12
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		3,006.00
				68,055.84
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		4,594.00
				104,100.04
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		563.00
				12,768.84
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		6,839.00
				155,245.30
Hisse	VESTL	10.Ağu.26		2,786.00
				63,297.92
Hisse	ASELS	10.Ağu.26		4,900.00
				1,755,425.00

Hisse	KAREL	10.Ağu.26		9,541.00	83,197.52
Hisse	KAREL	10.Ağu.26		16,779.00	146,480.67
Hisse	KAREL	10.Ağu.26		23,680.00	207,436.80
Hisse	KAREL	10.Ağu.26		4,259.00	37,223.66
Hisse	KAREL	10.Ağu.26		40,741.00	356,483.75
Hisse	TCELL	10.Ağu.26		10,305.00	1,090,269.00
TOPLAM:				145,400.00	4,990,860.60
Ters Repo	TRT210329T17	10.Ağu.26	11.Ağu.26	709,765.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	17.Ağu.26	18.Ağu.26	531,245.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	18.Ağu.26	19.Ağu.26	3,287,675.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	19.Ağu.26	20.Ağu.26	970,180.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	26.Ağu.26	27.Ağu.26	467,655.00	1,000,000.00
TOPLAM:				5,966,520.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28.Ağu.26	28.Ağu.26	5,000,000.00	5,622,635.00
TOPLAM:				5,000,000.00	5,622,635.00
Devlet Tahvili	TRT090627F18	4.Ağu.26	5.Ağu.26	1,000,000.00	1,010,000.00
TOPLAM:				1,000,000.00	1,010,000.00