CPT AĞUSTOS 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	59,551,366.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,529,793.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.776073
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.745526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.55%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	21.80%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.35%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.45%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	16.52%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.14%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	57.75%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.60%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.45%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	31.35
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,705,198.02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,202,311.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30,135.00	5,523,745.50	9.94%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	231,581.00	2,376,021.06	4.28%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	51,587.00	4,890,447.60	8.80%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,839.00	2,150,489.70	3.87%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	309.00	3,012,629.21	5.42%
US00215W1009	ASX US EQUITY	4,376.00	1,780,067.68	3.20%
US0079031078	AMD US EQUITY	394.00	2,638,384.58	4.75%
US0326541051	ADI US EQUITY	228.00	2,358,925.54	4.24%
US0382221051	AMAT US EQUITY	372.00	2,457,631.12	4.42%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	186.00	2,259,701.60	4.07%

US29362U1043	ENTG US EQUITY	325.00	1,118,106.60	2.01%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	440,257.43	0.79%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	210.00	903,505.27	1.63%
US5738741041	MRVL US EQUITY	274.00	721,697.90	1.30%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,768,392.06	3.18%
US5951121038	MU US EQUITY	383.00	1,879,557.78	3.38%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	256.00	1,831,937.30	3.30%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,189,991.13	2.14%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,145,665.05	2.06%
US7475251036	QCOM US EQUITY	450.00	2,970,453.51	5.35%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	552,386.07	0.99%
US8740391003	TSM US EQUITY	289.00	2,749,505.87	4.95%
US8807701029	TER US EQUITY	475.00	2,327,298.47	4.19%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	865,902.20	1.56%
US91347P1057	OLED US EQUITY	280.00	1,601,684.06	2.88%
USN070592100	ASML US EQUITY	30.00	921,930.11	1.66%
TOPLAM:		***375,517.00***	***52,436,314.40***	

B) VARANTLAR

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	216,299.00	735,035.91	1.32%
TOPLAM:		***216,299.00***	***735,035.91***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0925 (UZUN)	277.00	11,691,893.00	21.04%
TOPLAM:	***277.00***	***11,691,893.00***	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,132,360.28	2,132,360.28	3.84%
TOPLAM:	***2,132,360.28***	***2,132,360.28***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	266947.76		266947.7616	0.00480375
TOPLAM:			***266,947.76***	***266,947.76***	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,570,658.36	93.32%
B. HAZIR DEĞERLER	4,262,624.55	7.16%
C. ALACAKLAR	98,248.26	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	380,164.81	-0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	59,551,366.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,337.27
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	104.66
3700281 YH Komisyon Giderleri	6,933.45
370006 Saklama Giderleri	79,245.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,055.58
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,851.32
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	278.90
370001 Fon Yönetim Ücreti	136,529.99
370045 Fon Saklama Ücreti	2,958.57
370004 Aracılık Komisyonu	290.21
TOPLAM:	***244,939.33***

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 - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Ağu-25	04-Ağu-25	866,000.00	868,982.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Ağu-25	05-Ağu-25	884,000.00	885,046.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ağu-25	06-Ağu-25	688,000.00	688,819.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ağu-25	07-Ağu-25	563,000.00	563,664.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-25	12-Ağu-25	151,000.00	151,182.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-25	13-Ağu-25	143,000.00	143,169.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-25	15-Ağu-25	192,000.00	192,222.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-25	18-Ağu-25	221,000.00	221,789.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-25	19-Ağu-25	348,000.00	348,416.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-25	20-Ağu-25	120,000.00	120,142.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-25	20-Ağu-25	100,000.00	100,118.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-25	21-Ağu-25	222,000.00	222,261.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-25	22-Ağu-25	23,000.00	23,026.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-25	26-Ağu-25	915,000.00	916,074.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-25	28-Ağu-25	424,000.00	424,514.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-25	29-Ağu-25	412,000.00	412,493.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-25	01-Eyl-25	266,000.00	266,947.76
TOPLAM:					***6,538,000.00***	***6,548,872.59***
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	14-Ağu-25		31.00	7,555.66
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	15-Ağu-25		63.00	11,268.19
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	15-Ağu-25		93.00	11,230.70
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	18-Ağu-25		42.00	7,617.12
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	18-Ağu-25		63.00	7,725.69
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	20-Ağu-25		43.00	7,795.04
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	20-Ağu-25		62.00	7,688.62
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	21-Ağu-25		75.00	65,798.25
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	21-Ağu-25		64.00	6,966.40
Hisse	US4581401001	INTC US EQUITY	21-Ağu-25		296.00	6,840.56
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	21-Ağu-25		48.00	13,938.42
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	21-Ağu-25		28.00	20,681.36
Hisse	US0545402085	ACLS US EQUITY	21-Ağu-25		251.00	19,675.89
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Ağu-25		1,888.00	340,217.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Ağu-25		3,169.00	125,999.44
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Ağu-25		3,210.00	317,790.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Ağu-25		14,375.00	137,281.25
TOPLAM:					***23,801.00***	***1,116,070.19***
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0825		26-Ağu-25		277.00	11,379.44
TOPLAM:					***277.00***	***11,379.44***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US29362U1043	ENTG US EQUITY	21-Ağu-25		88.00	7,114.65
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	21-Ağu-25		228.00	56,719.56
TOPLAM:					***316.00***	***63,834.21***
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0925		26-Ağu-25		277.00	11,722.09
TOPLAM:					***277.00***	***11,722.09***