

**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 | : | 101,883,411.63                                  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 73,743,834.00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.12.2023                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ   |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.381585 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.386372 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -%0.35   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | %38.98   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi   | : | %24.49   |
| 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                                    | : | %6.56    |
| Hazine Bonosu Repo                                     | : | %0.00    |
| Kuponlar Repo  | : | %0.00    |
| Varlığa Dayalı Menkuller                               | : | %0.00    |
| Kira Sertifikaları                                     | : | %0.00    |
| Katılma Hesabı   | : | %0.00    |
| Katılma Belgesi  | : | %5.65    |
| GOS  | : | %0.00    |
| GES  | : | %0.00    |
| Takasbank Para Piyasası                                | : | %0.49    |
| Kıymetli Madenler                                      | : | %0.00    |
| VİOP   | : | %0.00    |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri                           | : | %3.68    |
| Yabancı Sabit Getiriler                                | : | %0.00    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           | : | %0.00    |
| Opsiyon  | : | %0.00    |
| SWAP   | : | %0.00    |
| Yabancı Hisse Senetleri                                | : | %59.02   |
| Vadeli Mevduat TL                                      | : | %0.12    |
| Vadeli Mevduat Döviz                                   | : | %0.00    |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %7.64

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.02

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.50

Repo : %6.88

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,435,677.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,227,680.04

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhraççı</u>                                     | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |  |                       |                     |          |
| ASELS                     | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş. | 136,335.00            | 7,961,964.00        | %7.44    |
| KAREL                     | KAREL ELEKT.<br>SAN.TIC.A.Ş.                       | 322,257.00            | 4,218,344.13        | %3.94    |
| TCELL                     | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZ. A.Ş.                     | 86,122.00             | 8,470,098.70        | %7.91    |
| VESTL                     | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.  | 63,671.00             | 4,205,469.55        | %3.93    |
| NL0009538784              | NXPI US EQUITY                                     | 364.00                | 3,117,890.50        | %2.91    |
| US00215W1009              | ASX US EQUITY                                      | 2,086.00              | 706,578.58          | %0.66    |
| US0079031078              | AMD US EQUITY                                      | 719.00                | 3,616,431.73        | %3.38    |
| US0326541051              | ADI US EQUITY                                      | 521.00                | 4,125,120.77        | %3.85    |
| US0382221051              | AMAT US EQUITY                                     | 379.00                | 2,528,315.42        | %2.36    |
| US11135F1012              | AVGO US EQUITY                                     | 1,090.00              | 5,943,216.29        | %5.55    |
| US29362U1043              | ENTG US EQUITY                                     | 333.00                | 1,301,295.58        | %1.22    |
| US4581401001              | INTC US EQUITY                                     | 735.00                | 505,653.93          | %0.47    |
| US4824801009              | KLAC US EQUITY                                     | 100.00                | 2,769,294.67        | %2.59    |
| US5128071082              | LRCX US EQUITY                                     | 79.00                 | 2,195,487.82        | %2.05    |
| US5184151042              | LSCC US EQUITY                                     | 18.00                 | 29,132.65           | %0.03    |
| US55306N1046              | MKSI US EQUITY                                     | 115.00                | 466,327.49          | %0.44    |
| US5738741041              | MRVL US EQUITY                                     | 1,070.00              | 2,580,238.43        | %2.41    |
| US5950171042              | MCHP US EQUITY                                     | 1,613.00              | 4,467,747.80        | %4.17    |
| US5951121038              | MU US EQUITY                                       | 1,378.00              | 4,527,379.87        | %4.23    |
| US67066G1040              | NVDA US EQUITY                                     | 1,870.00              | 7,760,202.07        | %7.25    |
| US6821891057              | ON US EQUITY                                       | 1,111.00              | 2,918,619.61        | %2.73    |
| US7475251036              | QCOM US EQUITY                                     | 897.00                | 5,297,723.74        | %4.95    |
| US7509171069              | RMBS US EQUITY                                     | 494.00                | 754,282.54          | %0.70    |
| US8610121027              | STM US EQUITY                                      | 495.00                | 532,391.42          | %0.50    |
| US8740391003              | TSM US EQUITY                                      | 721.00                | 4,205,917.93        | %3.93    |
| US8807701029              | TER US EQUITY                                      | 205.00                | 949,606.46          | %0.89    |
| US8825081040              | TXN US EQUITY                                      | 178.00                | 1,285,730.22        | %1.20    |
| USN070592100              | ASML US EQUITY                                     | 46.00                 | 1,418,125.56        | %1.33    |

|  |  |                   |                      |  |
|--|--|-------------------|----------------------|--|
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>625,002.00</b> | <b>88,858,587.46</b> |  |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |  |                   |                      |  |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |  |                   |                      |  |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |  |                   |                      |  |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |  |                   |                      |  |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |  |                   |                      |  |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |  |                   |                      |  |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |  |                   |                      |  |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |  |                   |                      |  |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |  |                   |                      |  |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |  |                   |                      |  |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |  |                   |                      |  |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |  |                   |                      |  |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |  |                   |                      |  |

|                |                           |                     |                     |       |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RPP            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 2,778,353.00        | 5,967,838.34        | %5.58 |
| <b>TOPLAM:</b> |                           | <b>2,778,353.00</b> | <b>5,967,838.34</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                     |                     |       |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRY            |  | 3,881,109.25        | 3,881,109.25        | %3.63 |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>3,881,109.25</b> | <b>3,881,109.25</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                          |                            |                     |                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TERS REPO - TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8046264.11000       | 8046264.109600      | 0.0751794094 |
| <b>TOPLAM:</b>           |                            | <b>8,046,264.11</b> | <b>8,046,264.11</b> |              |

**U) PARA PİYASASI**

|                |  |                   |                   |              |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| BPP-02.09.2024 |  | 273699.070000     | 273699.068500     | 0.0025572780 |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>273,699.07</b> | <b>273,699.07</b> |              |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 107,027,498.23 | %105.05  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 752,170.02     | %0.74    |
| C. ALACAKLAR          | 43,352.75      | %0.04    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | %0.00    |
| E. BORÇLAR            | 5,939,609.37   | -%5.83   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 101,883,411.63 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                               | <b>Toplam Tutar</b> |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 3,433.60            |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                 | 210.36              |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                 | 2,904.86            |
| 370006 Saklama Giderleri                      | 66,395.52           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,832.49          |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 0.01              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 2,797.12          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,240.00          |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,139.20          |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1,646.40          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 377.37            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 237,013.56        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 5,473.86          |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 125.93            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>327,858.58</b> |

## 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

| <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                            | 01.08.2024          | 02.08.2024         | 346,000.00            | 346,473.97          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 02.08.2024          | 05.08.2024         | 65,000.00             | 65,288.23           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05.08.2024          | 06.08.2024         | 212,000.00            | 212,291.86          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06.08.2024          | 07.08.2024         | 176,000.00            | 176,251.22          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07.08.2024          | 08.08.2024         | 60,000.00             | 60,085.32           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 08.08.2024          | 09.08.2024         | 996,000.00            | 997,461.25          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 09.08.2024          | 12.08.2024         | 794,000.00            | 797,263.01          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12.08.2024          | 13.08.2024         | 858,000.00            | 859,211.78          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13.08.2024          | 14.08.2024         | 838,000.00            | 839,102.03          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14.08.2024          | 15.08.2024         | 652,000.00            | 652,884.22          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15.08.2024          | 16.08.2024         | 130,000.00            | 130,184.14          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16.08.2024          | 19.08.2024         | 865,000.00            | 868,465.92          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19.08.2024          | 20.08.2024         | 386,000.00            | 386,513.43          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20.08.2024          | 21.08.2024         | 286,000.00            | 286,392.17          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21.08.2024          | 22.08.2024         | 183,000.00            | 183,247.93          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22.08.2024          | 23.08.2024         | 871,000.00            | 872,191.96          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 23.08.2024          | 26.08.2024         | 757,000.00            | 760,095.40          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26.08.2024          | 27.08.2024         | 793,000.00            | 794,083.04          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27.08.2024          | 28.08.2024         | 399,000.00            | 399,556.41          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28.08.2024          | 29.08.2024         | 590,000.00            | 590,800.14          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29.08.2024          | 02.09.2024         | 272,000.00            | 273,699.07          |

|                |       |                                   |            |                      |                      |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                   |            | <b>10,529,000.00</b> | <b>10,551,542.50</b> |
| Hisse          | TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM HİZ.<br>A.Ş. | 06.08.2024 | 3,844.00             | 399,776.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                   |            | <b>3,844.00</b>      | <b>399,776.00</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>    |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mevduat                   | TRY<br>Mevduat                 | 13.08.2024         | 14.08.2024         | 2,500,000.00          | 2,502,868.85          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>2,500,000.00</b>   | <b>2,502,868.85</b>   |
| Ters Repo                 | TRT18062<br>5T13               | 01.08.2024         | 02.08.2024         | 1,506,445.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT19072<br>8T34               | 02.08.2024         | 05.08.2024         | 5,419,475.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT28062<br>8T18               | 05.08.2024         | 06.08.2024         | 1,085,750.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT28053<br>1T14               | 06.08.2024         | 07.08.2024         | 1,640,650.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT18062<br>5T13               | 07.08.2024         | 08.08.2024         | 1,511,085.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT08053<br>0T19               | 08.08.2024         | 09.08.2024         | 909,250.00            | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT19072<br>8T34               | 09.08.2024         | 12.08.2024         | 2,698,340.00          | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT21023<br>5T10               | 12.08.2024         | 13.08.2024         | 1,271,410.00          | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT28053<br>1T14               | 14.08.2024         | 15.08.2024         | 932,890.00            | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT19072<br>8T34               | 15.08.2024         | 16.08.2024         | 6,031,010.00          | 9,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT18092<br>4T11               | 16.08.2024         | 19.08.2024         | 877,280.00            | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT23023<br>3T10               | 19.08.2024         | 20.08.2024         | 2,850,000.00          | 9,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT07072<br>7T13               | 20.08.2024         | 21.08.2024         | 1,157,465.00          | 9,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT12012<br>8T11               | 21.08.2024         | 22.08.2024         | 1,309,985.00          | 9,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT05063<br>0T11               | 22.08.2024         | 23.08.2024         | 8,520,180.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT29012<br>5T15               | 23.08.2024         | 26.08.2024         | 1,614,845.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT08112<br>8T15               | 26.08.2024         | 27.08.2024         | 7,367,315.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT04083<br>2T18               | 27.08.2024         | 28.08.2024         | 4,331,465.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT07072<br>7T13               | 28.08.2024         | 29.08.2024         | 1,024,515.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT08053<br>0T19               | 29.08.2024         | 02.09.2024         | 1,804,275.00          | 8,000,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>53,863,630.00</b>  | <b>144,000,000.00</b> |