# CPT EYLÜL 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 | : | 64,654,570.45 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 33,472,473.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 20.12.2023 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.931574 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.776073 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 8.76% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 36.96% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 40.07% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 21.62% |
| 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 | : | 1.41% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 3.21% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.31% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 15.96% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.73% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 54.75% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 3.40% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.34% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.32% |
| Repo | : | 1.47% |

| | | |
|---|---|---|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 29.31 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 6,166,850.26 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 2,756,433.08 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 28,299.00 | 6,084,285.00 | 9.22% |
| KAREL | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş. | 248,186.00 | 2,260,974.46 | 3.43% |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 55,262.00 | 5,407,386.70 | 8.19% |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 54,422.00 | 1,980,960.80 | 3.00% |
| NL0009538784 | NXPI US EQUITY | 309.00 | 2,898,201.10 | 4.39% |
| US00215W1009 | ASX US EQUITY | 4,376.00 | 2,012,502.03 | 3.05% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| US0079031078 | AMD US EQUITY | | 394.00 | 2,644,226.39 | 4.01% |
| US0326541051 | ADI US EQUITY | | 228.00 | 2,332,008.09 | 3.53% |
| US0382221051 | AMAT US EQUITY | | 372.00 | 3,233,169.70 | 4.90% |
| US11135F1012 | AVGO US EQUITY | | 186.00 | 2,522,982.54 | 3.82% |
| US29362U1043 | ENTG US EQUITY | | 325.00 | 1,259,804.02 | 1.91% |
| US4581401001 | INTC US EQUITY | | 439.00 | 609,351.98 | 0.92% |
| US55306N1046 | MKSI US EQUITY | | 210.00 | 1,071,205.42 | 1.62% |
| US5738741041 | MRVL US EQUITY | | 274.00 | 956,571.52 | 1.45% |
| US5950171042 | MCHP US EQUITY | | 660.00 | 1,758,178.24 | 2.66% |
| US5951121038 | MU US EQUITY | | 383.00 | 2,650,214.22 | 4.02% |
| US67066G1040 | NVDA US EQUITY | | 256.00 | 1,985,738.44 | 3.01% |
| US6821891057 | ON US EQUITY | | 580.00 | 1,183,234.35 | 1.79% |
| US6833441057 | ONTO US EQUITY | | 260.00 | 1,405,519.86 | 2.13% |
| US7475251036 | QCOM US EQUITY | | 450.00 | 3,112,605.31 | 4.72% |
| US8610121027 | STM US EQUITY | | 495.00 | 573,743.31 | 0.87% |
| US8740391003 | TSM US EQUITY | | 289.00 | 3,333,419.82 | 5.05% |
| US8807701029 | TER US EQUITY | | 475.00 | 2,686,071.06 | 4.07% |
| US8825081040 | TXN US EQUITY | | 104.00 | 788,770.32 | 1.20% |
| US91347P1057 | OLED US EQUITY | | 280.00 | 1,664,768.02 | 2.52% |
| USN070592100 | ASML US EQUITY | | 30.00 | 1,214,235.78 | 1.84% |
| ***TOPLAM:*** | | | ***397,544.00*** | ***57,630,128.48*** | |

***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***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CFO | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 3,391,085.00 | 6,052,645.88 | 9.17% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 76,457.00 | 269,140.87 | 0.41% |
| ***TOPLAM:*** | | ***3,467,542.00*** | ***6,321,786.76*** | |

***O) VİOP İŞLEMLERİ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| F_XU0301025 (UZUN) | 87.00 | 10,870,650.00 | 16.47% |
| ***TOPLAM:*** | ***87.00*** | ***10,870,650.00*** | |

***P) OPSİYON***

***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRY | 1,386,326.42 | 1,386,326.42 | 2.10% |
| ***TOPLAM:*** | ***1,386,326.42*** | ***1,386,326.42*** | |

***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER***

***T) REPO / TERS REPO***

***U) PARA PİYASASI***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Takasbank Para Piyasası-01.10.2025 | TPP | 649742.35 | | 649742.3493 | 0.00984637 |
| ***TOPLAM:*** | | | ***649,742.35*** | ***649,742.35*** | |

***V) MEVDUAT***

***Y) DİĞER***

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | **Tutar** | **%** |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 65,987,984.01 | 102.06% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 1,417,493.93 | 2.19% |
| C. ALACAKLAR | 1,359,848.57 | 2.10% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 4,110,756.05 | -6.36% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 64,654,570.45 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| **Açıklama** | **Toplam Tutar** |
|---|---|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 5,165.10 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 100.16 |
| 370006 Saklama Giderleri | 58,800.77 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,148.68 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 4,848.01 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 443.70 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,250.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 2,868.00 |

| | |
|---|---|
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 271.95 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 193.73 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 135,692.20 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 94,895.76 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 2,275.46 |
| ***TOPLAM:*** | ***309,853.52*** |

**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-İhraççı | 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 | | 1.Eyl.25 | 2.Eyl.25 | 267,000.00 | 267,313.82 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 2.Eyl.25 | 3.Eyl.25 | 242,000.00 | 242,283.11 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 3.Eyl.25 | 4.Eyl.25 | 172,000.00 | 172,200.51 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 4.Eyl.25 | 5.Eyl.25 | 211,000.00 | 211,248.00 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 9.Eyl.25 | 10.Eyl.25 | 60,000.00 | 60,072.16 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 12.Eyl.25 | 15.Eyl.25 | 828,000.00 | 830,718.79 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 16.Eyl.25 | 17.Eyl.25 | 81,000.00 | 81,087.32 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 17.Eyl.25 | 18.Eyl.25 | 37,000.00 | 37,040.80 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 18.Eyl.25 | 19.Eyl.25 | 462,000.00 | 462,512.63 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 19.Eyl.25 | 22.Eyl.25 | 725,000.00 | 727,443.15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 23.Eyl.25 | 24.Eyl.25 | 112,000.00 | 112,128.57 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 25.Eyl.25 | 26.Eyl.25 | 263,000.00 | 263,281.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 26.Eyl.25 | 29.Eyl.25 | 305,000.00 | 306,005.25 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 29.Eyl.25 | 30.Eyl.25 | 638,000.00 | 638,732.39 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 30.Eyl.25 | 1.Eki.25 | 649,000.00 | 649,742.35 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***5,052,000.00*** | ***5,061,810.22*** |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 11.Eyl.25 | | 32,000.00 | 1,584,000.00 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 16.Eyl.25 | | 9,694.00 | 637,865.20 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 17.Eyl.25 | | 13,421.00 | 971,009.35 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 18.Eyl.25 | | 7,281.00 | 561,729.15 |
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 18.Eyl.25 | | 1,604.00 | 123,668.40 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 22.Eyl.25 | | 2,410.00 | 515,258.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 29.Eyl.25 | | 1,561.00 | 339,829.70 |
| Hisse | KAREL | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş. | 29.Eyl.25 | | 5,541.00 | 51,032.61 |
| Hisse | KAREL | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş. | 29.Eyl.25 | | 9,334.00 | 85,872.80 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 29.Eyl.25 | | 3,480.00 | 340,518.00 |
| Hisse | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.Eyl.25 | | 650.00 | 23,920.00 |
| Hisse | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.Eyl.25 | | 2,780.00 | 102,248.40 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 29.Eyl.25 | | 275.00 | 59,785.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***90,031.00*** | ***5,396,736.61*** |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 10.Eyl.25 | | 64,000.00 | 2,880,000.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 22.Eyl.25 | | 2,410.00 | 519,837.00 |
| Hisse | KAREL | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 2,652.00 | 27,076.92 |
| Hisse | KAREL | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 16,828.00 | 171,982.16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 4,300.00 | 423,335.00 |
| Hisse | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 4,230.00 | 169,200.00 |
| Hisse | KAREL | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 12,000.00 | 121,680.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 2,855.00 | 281,931.25 |
| Hisse | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.Eyl.25 | | 2,783.00 | 111,765.28 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***112,058.00*** | ***4,706,807.61*** |
| Ters Repo | TRT131027T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Eyl.25 | 15.Eyl.25 | 1,928,695.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Eyl.25 | 16.Eyl.25 | 694,970.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080426T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Eyl.25 | 17.Eyl.25 | 3,762,220.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Eyl.25 | 18.Eyl.25 | 1,545,065.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Eyl.25 | 19.Eyl.25 | 4,118,735.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Eyl.25 | 22.Eyl.25 | 2,569,015.00 | 5,000,000.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***14,618,700.00*** | ***23,000,000.00*** |