CPT HAZİRAN 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	:	61,100,127.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,555,949.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.671414
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.475076
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	19.95%
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	:	0.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.05%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	17.09%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.51%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	59.09%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.67%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Repo	:	0.08%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	28.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,230,757.69
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,944,700.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	37,160.00	5,603,728.00	9.48%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	233,523.00	2,015,303.49	3.41%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	51,963.00	4,996,242.45	8.45%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,421.00	1,764,768.72	2.99%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	309.00	2,681,686.13	4.54%
US00215W1009	ASX US EQUITY	4,376.00	1,806,880.65	3.06%
US0079031078	AMD US EQUITY	394.00	2,229,524.85	3.77%
US0382221051	AMAT US EQUITY	372.00	2,718,108.58	4.60%
US0545402085	ACLS US EQUITY	251.00	704,430.32	1.19%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	254.00	2,780,033.49	4.70%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	237.00	758,477.41	1.28%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	655,463.83	1.11%
US4824801009	KLAC US EQUITY	75.00	2,663,100.55	4.51%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	210.00	828,214.17	1.40%
US5738741041	MRVL US EQUITY	274.00	841,171.47	1.42%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,844,942.80	3.12%
US5951121038	MU US EQUITY	601.00	2,947,074.00	4.99%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	404.00	2,520,054.91	4.26%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,216,100.27	2.06%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,055,269.26	1.79%
US7475251036	QCOM US EQUITY	480.00	3,026,341.40	5.12%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	599,003.14	1.01%
US8740391003	TSM US EQUITY	345.00	3,098,727.28	5.24%

US8807701029	TER US EQUITY		539.00	1,928,468.82	3.26%
US8825081040	TXN US EQUITY		104.00	857,647.79	1.45%
US91347P1057	OLED US EQUITY		280.00	1,735,878.14	2.94%
USN070592100	ASML US EQUITY		58.00	1,838,683.22	3.11%
TOPLAM:			***386,360.00***	***55,715,325.14***	
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		12,195.00	38,545.77	0.07%
TOPLAM:			***12,195.00***	***38,545.77***	
O) VİOP İŞLEMLERİ					
F_USDTRY0725 (UZUN)			277.00	11,352,014.00	19.21%
TOPLAM:			***277.00***	***11,352,014.00***	
P) OPSİYON					
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			2,293,600.70	2,293,600.70	3.88%
TOPLAM:			***2,293,600.70***	***2,293,600.70***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001280		1001280	0.01694305
TOPLAM:			***1,001,280.00***	***1,001,280.00***	
U) PARA PİYASASI					
BPP-01.07.2025	TPP	48062.99		48062.9918	0.00081329
TOPLAM:			***48,062.99***	***48,062.99***	
V) MEVDUAT					
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59,096,814.60	96.72%
B. HAZIR DEĞERLER	2,289,073.88	3.75%
C. ALACAKLAR	125,409.06	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	411,170.25	-0.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	61,100,127.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	121,977.48
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.35
370004 Aracılık Komisyonu	2,875.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	74,137.48
370008 Banka Masrafları	60.48
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,608.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	129.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,149.76
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	70.56
370045 Fon Saklama Ücreti	56,420.74
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370098 Küsürat farkları	108.82
TOPLAM:	***265,806.47***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama		Nominal
TCELL.NT	TEMETTÜ	51,963.00

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	02-Haz-25	03-Haz-25	72,000.00	72,098.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	58,000.00	58,077.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	76,000.00	76,099.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	233,000.00	233,303.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	359,000.00	360,383.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	782,000.00	783,017.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	491,000.00	491,669.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	227,000.00	227,296.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	660,000.00	662,500.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	48,000.00	48,062.99

TOPLAM:					***3,006,000.00***	***3,012,508.83***
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	02-Haz-25		59.00	11,407.71
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	02-Haz-25		86.00	12,556.92
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	02-Haz-25		38.00	9,456.33
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	02-Haz-25		95.00	9,090.58
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	02-Haz-25		46.00	8,760.70
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	13-Haz-25		35.00	7,380.47
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	13-Haz-25		48.00	7,428.50
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	17-Haz-25		50.00	7,830.05
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	20-Haz-25		20.00	4,307.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	20-Haz-25		36.00	4,428.00
TOPLAM:					***513.00***	***82,646.27***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Menkul Kıymet - İhraççı**		**Alış Tarihi**	**G.D. Tarihi**	**Nominal Değeri**	**Alış Tutarı**
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Haz-25		2,386.00	350,742.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Haz-25		18,879.00	154,996.59
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Haz-25		4,027.00	386,189.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-25		3,998.00	135,772.08
TOPLAM:					***29,290.00***	***1,027,699.97***
Ters Repo	TRT160431T19		30-Haz-25	01-Tem-25	1,121,845.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***1,121,845.00***	***1,000,000.00***