

CPT KASIM 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	:	73,182,070.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,167,795.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.376436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.338682
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	28.43%
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	:	0.06%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.57%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.79%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.10%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5.55%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	0.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,193,434.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,997,647.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	99,431.00	6,905,482.95	9.94%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	322,257.00	2,958,319.26	4.26%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	72,764.00	6,588,780.20	9.48%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	63,671.00	4,065,393.35	5.85%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	2,890,581.95	4.16%
US00215W1009	ASX US EQUITY	2,086.00	694,997.87	1.00%
US0079031078	AMD US EQUITY	719.00	3,416,616.93	4.92%

US0326541051	ADI US EQUITY	127.00	966,982.84	1.39%
US0382221051	AMAT US EQUITY	505.00	3,075,861.84	4.43%
US0545402085	ACLS US EQUITY	251.00	646,617.49	0.93%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	578.00	3,203,699.11	4.61%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	333.00	1,234,516.74	1.78%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	607,184.87	0.87%
US4824801009	KLAC US EQUITY	67.00	1,506,419.40	2.17%
US5128073062	LRCX US EQUITY	790.00	2,029,707.04	2.92%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	456,954.67	0.66%
US5738741041	MRVL US EQUITY	469.00	1,486,842.27	2.14%
US5950171042	MCHP US EQUITY	970.00	2,306,013.74	3.32%
US5951121038	MU US EQUITY	966.00	3,225,461.31	4.64%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	776.00	3,694,709.63	5.32%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,425,885.02	2.05%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,492,896.44	2.15%
US7475251036	QCOM US EQUITY	640.00	3,527,209.45	5.08%
US7509171069	RMBS US EQUITY	494.00	981,715.39	1.41%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	433,483.04	0.62%
US8740391003	TSM US EQUITY	536.00	3,402,203.54	4.90%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	724,502.06	1.04%
US91347P1057	OLED US EQUITY	122.00	689,544.36	0.99%
USN070592100	ASML US EQUITY	93.00	2,201,851.59	3.17%
TOPLAM:		571,298.00	66,840,434.35	

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	176,689.00	429,152.49	0.62%
TOPLAM:		176,689.00	429,152.49	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,217,424.37	2,217,424.37	3.19%
TOPLAM:		2,217,424.37	2,217,424.37	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,487,011.21	94.95%
B. HAZİR DEĞERLER	4,913,428.87	6.71%
C. ALACAKLAR	37,269.40	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,255,638.93	-1.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,182,070.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,364.89
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	20.30
3700281 YH Komisyon Giderleri	5,161.77
370006 Saklama Giderleri	24.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,312.79
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,023.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	2,709.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.35
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	22.59

370001 Fon Yönetim Ücreti	169,804.74
370045 Fon Saklama Ücreti	3,740.15
370004 Aracılık Komisyonu	2,007.47
370098 Küsürat farkları	3.76
TOPLAM:	195,164.48

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

Açıklama	Nominal
ASELS.NT TEMETTÜ	101,605.00

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 - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	440,000.00	441,781.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	183,000.00	183,248.93
TOPLAM:				623,000.00	625,030.03
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Kas-24	1,974.00	126,434.70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Kas-24	10,526.00	674,716.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Kas-24	4,500.00	297,450.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Kas-24	7,326.00	699,999.30
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	12-Kas-24	160.00	23,747.31
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	12-Kas-24	252.00	23,494.86
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Kas-24	8,800.00	598,840.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-24	2,990.00	200,031.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Kas-24	1,630.00	150,286.00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	18-Kas-24	27.00	4,402.39
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	18-Kas-24	45.00	4,306.61
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	21-Kas-24	73.00	11,098.92
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	21-Kas-24	57.00	10,901.68
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	21-Kas-24	108.00	10,895.24
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-24	2,174.00	150,006.00
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	26-Kas-24	74.00	15,268.79
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	26-Kas-24	288.00	66,332.07
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	26-Kas-24	349.00	32,915.06
TOPLAM:				41,353.00	3,101,126.54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	26-Kas-24	47.00	31,945.32	
Hisse	US6833441057	ONTO US EQUITY	26-Kas-24	260.00	43,629.95	
TOPLAM:				307.00	75,575.27	
Ters Repo	TRT280531T14		07-Kas-24	08-Kas-24	222,340.00	1,000,000.00
TOPLAM:				222,340.00	1,000,000.00	