

## CPT EYLÜL 2024

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A. FONUN ADI                      | : | CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                       |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                       |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00                                |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 92,445,809.01                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 67,037,100.00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.12.2023                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ   |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.379025 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.381585 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -0.19%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 38.72%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 25.82% |
| 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          | : | 0.90%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 3.01%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.14%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 4.15%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 65.98% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.14% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.15% |
| Repo                         | : | 1.01% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,654,340.93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,091,089.81

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhraccı</u>                           | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |  |                       |                     |          |
| ASELS                     | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 130,395.00            | 7,725,903.75        | 8.60%    |
| KAREL                     | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.                | 322,257.00            | 3,248,350.56        | 3.62%    |
| TCELL                     | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.              | 81,720.00             | 7,779,744.00        | 8.66%    |
| VESTL                     | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 63,671.00             | 4,103,595.95        | 4.57%    |
| NL0009538784              | NXPI US EQUITY                           | 364.00                | 2,966,527.51        | 3.30%    |
| US00215W1009              | ASX US EQUITY                            | 2,086.00              | 700,283.31          | 0.78%    |
| US0079031078              | AMD US EQUITY                            | 719.00                | 4,010,433.88        | 4.47%    |
| US0326541051              | ADI US EQUITY                            | 521.00                | 4,077,964.32        | 4.54%    |

|                |                |                   |                      |       |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|
| US0382221051   | AMAT US EQUITY | 379.00            | 2,611,394.95         | 2.91% |
| US11135F1012   | AVGO US EQUITY | 1,023.00          | 5,975,171.93         | 6.65% |
| US29362U1043   | ENTG US EQUITY | 333.00            | 1,282,689.26         | 1.43% |
| US4581401001   | INTC US EQUITY | 735.00            | 589,480.37           | 0.66% |
| US4824801009   | KLAC US EQUITY | 100.00            | 2,642,569.09         | 2.94% |
| US5128071082   | LRCX US EQUITY | 79.00             | 2,209,172.33         | 2.46% |
| US5184151042   | LSCC US EQUITY | 18.00             | 32,517.65            | 0.04% |
| US55306N1046   | MKSI US EQUITY | 115.00            | 425,627.06           | 0.47% |
| US5738741041   | MRVL US EQUITY | 1,070.00          | 2,601,299.74         | 2.90% |
| US5950171042   | MCHP US EQUITY | 1,613.00          | 4,400,772.35         | 4.90% |
| US5951121038   | MU US EQUITY   | 1,237.00          | 4,394,874.37         | 4.89% |
| US67066G1040   | NVDA US EQUITY | 1,774.00          | 7,273,998.96         | 8.10% |
| US6821891057   | ON US EQUITY   | 1,111.00          | 2,768,263.17         | 3.08% |
| US7475251036   | QCOM US EQUITY | 805.00            | 4,681,544.51         | 5.21% |
| US7509171069   | RMBS US EQUITY | 494.00            | 711,482.22           | 0.79% |
| US8610121027   | STM US EQUITY  | 495.00            | 504,332.26           | 0.56% |
| US8740391003   | TSM US EQUITY  | 721.00            | 4,283,076.06         | 4.77% |
| US8807701029   | TER US EQUITY  | 205.00            | 933,246.88           | 1.04% |
| US8825081040   | TXN US EQUITY  | 178.00            | 1,254,064.13         | 1.40% |
| USN070592100   | ASML US EQUITY | 46.00             | 1,308,743.37         | 1.46% |
| <b>TOPLAM:</b> |                | <b>614,264.00</b> | <b>85,497,123.94</b> |       |

**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. | 361,026.00        | 809,775.18        | 0.90% |
| <b>TOPLAM:</b> |                            | <b>361,026.00</b> | <b>809,775.18</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                     |                     |       |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRY            |  | 3,511,134.95        | 3,511,134.95        | 3.91% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>3,511,134.95</b> | <b>3,511,134.95</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 89,818,034.07 | 97.16%   |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 2,695,711.49  | 2.92%    |
| C. ALACAKLAR          | 800,165.06    | 0.87%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 868,101.61    | -0.94%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 92,445,809.01 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Acıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli   | 3,111.70            |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 67.56               |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 84,118.71           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 883.98              |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 1,178.22            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 788.50              |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 2,534.89            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 870.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,030.00            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,938.65            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 169.05              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 110.98              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 191,746.67          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 4,421.31            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 242.93              |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.05                |

TOPLAM:

294,213.20

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

|                         |     |  |           |           |            |            |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 02-Eyl-24 | 03-Eyl-24 | 321,000.00 | 321,431.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 03-Eyl-24 | 04-Eyl-24 | 127,000.00 | 127,179.71 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 04-Eyl-24 | 05-Eyl-24 | 817,000.00 | 818,158.35 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 05-Eyl-24 | 06-Eyl-24 | 619,000.00 | 619,875.93 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 06-Eyl-24 | 09-Eyl-24 | 400,000.00 | 401,707.95 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 09-Eyl-24 | 10-Eyl-24 | 384,000.00 | 384,547.07 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 17-Eyl-24 | 18-Eyl-24 | 122,000.00 | 122,157.43 |

**TOPLAM:**

**2,790,000.00**

**2,795,057.81**

|       |              |   |           |  |          |            |
|-------|--------------|---|-----------|--|----------|------------|
| Hisse | TCELL        | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.               | 06-Eyl-24 |  | 710.00   | 70,538.50  |
| Hisse | ASELS        | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27-Eyl-24 |  | 2,545.00 | 150,027.75 |
| Hisse | TCELL        | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.               | 27-Eyl-24 |  | 1,586.00 | 150,114.90 |
| Hisse | ASELS        | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27-Eyl-24 |  | 2,545.00 | 149,773.25 |
| Hisse | TCELL        | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.               | 27-Eyl-24 |  | 1,586.00 | 150,432.10 |
| Hisse | ASELS        | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27-Eyl-24 |  | 850.00   | 50,362.50  |
| Hisse | TCELL        | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.               | 27-Eyl-24 |  | 520.00   | 49,920.00  |
| Hisse | US67066G1040 | NVDA US EQUITY                            | 27-Eyl-24 |  | 96.00    | 11,783.09  |
| Hisse | US7475251036 | QCOM US EQUITY                            | 27-Eyl-24 |  | 92.00    | 15,858.64  |
| Hisse | US11135F1012 | AVGO US EQUITY                            | 27-Eyl-24 |  | 67.00    | 11,732.81  |
| Hisse | US5951121038 | MU US EQUITY                              | 27-Eyl-24 |  | 141.00   | 15,390.29  |

**TOPLAM:**

**10,738.00**

**825,933.82**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

|           |              |  |           |           |              |              |
|-----------|--------------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Ters Repo | TRT040832T18 |  | 02-Eyl-24 | 03-Eyl-24 | 4,313,720.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 |  | 03-Eyl-24 | 04-Eyl-24 | 941,650.00   | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130928T12 |  | 04-Eyl-24 | 05-Eyl-24 | 1,972,395.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 |  | 05-Eyl-24 | 06-Eyl-24 | 626,425.00   | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 |  | 06-Eyl-24 | 09-Eyl-24 | 127,490.00   | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 |  | 06-Eyl-24 | 09-Eyl-24 | 158,810.00   | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 09-Eyl-24 | 10-Eyl-24 | 444,340.00   | 2,000,000.00 |

**TOPLAM:**

**8,584,830.00**

**19,000,000.00**