

CPT Temmuz 2024 Portföy Dağılım 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	: 106,552,589.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 76,857,159.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.386372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.445221
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 28.14%
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	: 4.50%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.98%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.33%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.40%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 59.65%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.34%
Repo	: 4.66%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22,266,725.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,425,167.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	136,335.00	8,520,937.50	7.97%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	322,257.00	4,940,199.81	4.62%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	89,966.00	9,500,409.60	8.89%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	63,671.00	4,498,356.15	4.21%

NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	3,094,654.41	2.89%
US00215W1009	ASX US EQUITY	2,086.00	679,424.92	0.64%
US0079031078	AMD US EQUITY	719.00	3,537,845.94	3.31%
US0326541051	ADI US EQUITY	521.00	3,934,145.74	3.68%
US0382221051	AMAT US EQUITY	379.00	2,607,913.09	2.44%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,090.00	5,622,994.07	5.26%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	333.00	1,226,060.28	1.15%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	744,932.07	0.70%
US4824801009	KLAC US EQUITY	100.00	2,648,069.51	2.48%
US5128071082	LRCX US EQUITY	79.00	2,360,731.04	2.21%
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	30,751.77	0.03%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	473,425.71	0.44%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,070.00	2,317,949.11	2.17%
US5950171042	MCHP US EQUITY	1,613.00	4,691,735.23	4.39%
US5951121038	MU US EQUITY	1,378.00	5,014,341.04	4.69%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1,870.00	7,097,754.34	6.64%
US6821891057	ON US EQUITY	1,111.00	2,812,551.41	2.63%
US7475251036	QCOM US EQUITY	897.00	5,185,566.68	4.85%
US7509171069	RMBS US EQUITY	494.00	821,575.13	0.77%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	545,823.16	0.51%
US8740391003	TSM US EQUITY	721.00	3,913,356.57	3.66%
US8807701029	TER US EQUITY	205.00	860,922.00	0.81%
US8825081040	TXN US EQUITY	178.00	1,188,490.33	1.11%
USN070592100	ASML US EQUITY	46.00	1,404,050.51	1.31%
TOPLAM:		628,846.00	90,274,967.12	

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.	2,778,353.00	5,735,618.04	5.36%
TOPLAM:		2,778,353.00	5,735,618.04	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,737,536.15	3,737,536.15	3.50%
TOPLAM:		3,737,536.15	3,737,536.15	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7009021.37	7009021.37	0.0655592
TOPLAM:		7,009,021.37	7,009,021.37	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024		154194.5	154194.5041	0.00144227
TOPLAM:		154,194.50	154,194.50	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106,911,337.19	100.34%
B. HAZIR DEĞERLER	709,750.27	0.67%
C. ALACAKLAR	1,057,797.17	0.99%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,126,295.29	-2.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	106,552,589.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	246,371.58

370002 Denetim Ücreti	2,428.19
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,146.60
370004 Aracılık Komisyonu	3,107.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	64,320.66
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,109.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	282.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,904.81
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	132.26
370045 Fon Saklama Ücreti	53,810.91
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,830.00
TOPLAM:	380,754.93

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	81,000.00	81,113.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	730,000.00	731,046.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	687,000.00	687,950.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	497,000.00	497,678.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	724,000.00	724,992.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	256,000.00	256,338.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	765,000.00	765,976.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	804,000.00	805,058.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	610,000.00	610,793.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	948,000.00	951,888.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	608,000.00	608,833.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	92,000.00	92,122.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	557,000.00	557,768.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	275,000.00	275,362.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	35,000.00	35,138.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	96,000.00	96,126.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	29,000.00	29,036.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	154,000.00	154,194.50
TOPLAM:				7,948,000.00	7,961,418.86
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	8,919.00	292,899.96
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	30,921.00	1,014,827.22
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	99.00	3,187.80
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	11,961.00	384,904.98
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	6,500.00	209,040.00

Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	6,489.00	208,556.46
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	173.00	5,556.76
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	14,618.00	469,237.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Tem-24	6,000.00	95,820.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Tem-24	9,645.00	154,127.10
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	10,000.00	152,900.00
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	35,000.00	536,200.00
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	12,468.00	190,760.40
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	17,532.00	268,414.92
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	30,000.00	451,800.00
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	4,156.00	62,547.80
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	25,844.00	388,693.76
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	15,000.00	224,850.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Tem-24	3,088.00	49,963.84
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	16,653.00	460,621.98
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	13,961.00	385,882.04
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	9,386.00	259,241.32
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Tem-24	4,570.00	505,442.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	6,453.00	170,359.20
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	1,110.00	29,281.80
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	11,108.00	292,806.88
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	21,329.00	561,805.86
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	5,311.00	136,386.48
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	14,074.00	361,138.84
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	1,000.00	25,620.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	1,615.00	41,408.60

Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	652.00	16,769.44
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	1,348.00	34,643.60
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	50.00	1,275.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	1,950.00	49,686.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	990.00	25,205.40
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	10.00	254.40
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	13,000.00	330,460.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	2,315.00	58,939.90
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	2,485.00	63,218.40
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	523.00	13,263.28
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	6,677.00	169,195.18
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	423.00	10,701.90
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	4,000.00	100,960.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	23,577.00	596,026.56

TOPLAM:

412,983.00 9,864,882.86

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	03-Tem-24	150,000.00	2,175,000.00	
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	03-Tem-24	160,000.00	4,800,000.00	
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	16-Tem-24	981.00	0.01	
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	17-Tem-24	555.00	68,024.96	
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	17-Tem-24	746.00	71,174.00	
TOPLAM:				312,282.00	7,114,198.97	
Ters Repo	TRT131027T10		02-Tem-24	03-Tem-24	925,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Tem-24	09-Tem-24	147,640.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Tem-24	10-Tem-24	494,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		10-Tem-24	11-Tem-24	2,233,600.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT180625T13	11-Tem-24	12-Tem-24	1,314,370.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	12-Tem-24	16-Tem-24	1,171,725.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	16-Tem-24	17-Tem-24	453,485.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Tem-24	18-Tem-24	792,035.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	18-Tem-24	19-Tem-24	1,527,430.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	19-Tem-24	22-Tem-24	5,943,000.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Tem-24	23-Tem-24	1,326,365.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	23-Tem-24	24-Tem-24	5,900,340.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	24-Tem-24	25-Tem-24	1,740,610.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	25-Tem-24	26-Tem-24	1,028,085.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26-Tem-24	29-Tem-24	861,695.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	29-Tem-24	30-Tem-24	3,243,010.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	29-Tem-24	30-Tem-24	1,863,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	30-Tem-24	31-Tem-24	5,182,780.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	31-Tem-24	01-Ağu-24	4,529,755.00	7,000,000.00
TOPLAM:				40,678,395.00	109,000,000.00