CPT TEMMUZ 2025 PORTFOY 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	:	63,007,832.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,096,757.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.745526
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.671414
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	20.37%
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	:	1.87%
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	:	0.84%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	15.52%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.13%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	58.22%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.70%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.85%
Repo	:	1.90%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	27.95
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,417,146.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,296,938.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	32,023.00	5,988,301.00	9.94%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	245,956.00	2,218,523.12	3.68%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	54,797.00	5,109,820.25	8.48%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	54,008.00	2,057,704.80	3.42%

NL0009538784	NXPI US EQUITY	309.00	2,723,890.67	4.52%
US00215W1009	ASX US EQUITY	4,376.00	1,679,766.02	2.79%
US0079031078	AMD US EQUITY	394.00	2,878,036.20	4.78%
US0382221051	AMAT US EQUITY	372.00	2,724,944.40	4.52%
US0545402085	ACLS US EQUITY	251.00	706,013.73	1.17%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	234.00	2,837,978.76	4.71%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	237.00	764,186.06	1.27%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	594,862.22	0.99%
US4824801009	KLAC US EQUITY	75.00	2,714,620.93	4.51%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	210.00	828,053.27	1.37%
US5738741041	MRVL US EQUITY	274.00	912,764.74	1.52%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,844,418.14	3.06%
US5951121038	MU US EQUITY	601.00	2,689,623.12	4.47%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	404.00	2,951,876.61	4.90%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,349,574.55	2.24%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,041,008.81	1.73%
US7475251036	QCOM US EQUITY	450.00	2,757,858.22	4.58%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	515,183.05	0.86%
US8740391003	TSM US EQUITY	320.00	3,139,385.49	5.21%
US8807701029	TER US EQUITY	539.00	2,384,098.06	3.96%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	771,144.94	1.28%
US91347P1057	OLED US EQUITY	280.00	1,653,327.37	2.74%
USN070592100	ASML US EQUITY	58.00	1,652,985.03	2.74%
TOPLAM:		***399,002.00***	***57,489,949.56***	

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	40,067.54	0.07%
TOPLAM:		***12,195.00***	***40,067.54***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0825 (UZUN)	277.00	11,542,867.00	19.16%
TOPLAM:	***277.00***	***11,542,867.00***	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,254,957.09	2,254,957.09	3.74%
TOPLAM:	***2,254,957.09***	***2,254,957.09***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	449540.03	449540.0301	0.007463164
TOPLAM:		***449,540.03***	***449,540.03***	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,234,514.22	95.60%
B. HAZIR DEĞERLER	3,049,727.83	4.84%
C. ALACAKLAR	101,211.86	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	377,621.89	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,007,832.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	**Toplam Tutar**
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,103.82
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	214.37
370006 Saklama Giderleri	79,248.11
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,028.25
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,787.16
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	323.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	541.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	141,822.41
370045 Fon Saklama Ücreti	33,414.16
370004 Aracılık Komisyonu	397.95
370008 Banka Masrafları	45.36
TOPLAM:	***272,590.32***

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 - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Tem-25	02-Tem-25	715,000.00	715,878.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Tem-25	03-Tem-25	819,000.00	820,043.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Tem-25	04-Tem-25	435,000.00	435,570.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Tem-25	07-Tem-25	437,000.00	438,645.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Tem-25	08-Tem-25	983,000.00	984,255.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Tem-25	09-Tem-25	187,000.00	187,238.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Tem-25	10-Tem-25	709,000.00	709,894.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Tem-25	11-Tem-25	525,000.00	525,663.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Tem-25	14-Tem-25	510,000.00	511,936.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-25	16-Tem-25	289,000.00	289,726.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Tem-25	17-Tem-25	312,000.00	312,401.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Tem-25	18-Tem-25	354,000.00	354,454.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-25	21-Tem-25	31,000.00	31,118.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-25	22-Tem-25	967,000.00	968,231.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-25	23-Tem-25	742,000.00	742,931.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Tem-25	24-Tem-25	843,000.00	844,033.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-25	25-Tem-25	1,780,000.00	1,782,226.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-25	28-Tem-25	996,000.00	999,479.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-25	29-Tem-25	213,000.00	213,253.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-25	30-Tem-25	300,000.00	300,357.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-25	31-Tem-25	860,000.00	861,035.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-25	01-Ağu-25	449,000.00	449,540.03
TOPLAM:					***13,456,000.00***	***13,477,914.23***
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-Tem-25		1,825.00	299,847.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Tem-25		1,400.00	249,620.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		6.00	1,114.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		458.00	85,096.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		114.00	21,181.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		2.00	371.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		10.00	1,858.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		214.00	39,761.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		255.00	47,379.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		5.00	929.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		6.00	1,114.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Tem-25		5.00	929.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-25		837.00	149,990.40
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	29-Tem-25		25.00	6,062.04
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	29-Tem-25		30.00	4,883.40
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	29-Tem-25		20.00	5,990.27
TOPLAM:					***5,212.00***	***916,129.11***
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725		30-Tem-25		277.00	11,241.49
TOPLAM:					***277.00***	***11,241.49***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Tem-25		2,469.00	19,727.31
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Tem-25		9,964.00	79,712.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Tem-25		1,212.00	110,655.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Tem-25		1,622.00	148,169.70
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Tem-25		588.00	20,591.76
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Tem-25		1,232.00	43,169.28
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Tem-25		767.00	26,891.02
TOPLAM:					***17,854.00***	***448,916.67***
Ters Repo	TRT070727T13		01-Tem-25	02-Tem-25	109,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		02-Tem-25	03-Tem-25	109,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		03-Tem-25	04-Tem-25	167,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Tem-25	07-Tem-25	168,170.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		07-Tem-25	08-Tem-25	108,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Tem-25	09-Tem-25	225,850.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		09-Tem-25	10-Tem-25	220,615.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25	1,077,905.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		11-Tem-25	14-Tem-25	478,200.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-Tem-25	16-Tem-25	225,290.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		16-Tem-25	17-Tem-25	228,140.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		17-Tem-25	18-Tem-25	1,602,905.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		18-Tem-25	21-Tem-25	2,168,465.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		21-Tem-25	22-Tem-25	1,079,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		22-Tem-25	23-Tem-25	1,041,080.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		23-Tem-25	24-Tem-25	113,585.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		25-Tem-25	28-Tem-25	412,370.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		28-Tem-25	29-Tem-25	2,062,310.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Tem-25	30-Tem-25	226,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		30-Tem-25	31-Tem-25	1,573,995.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***13,399,880.00***	***30,000,000.00***
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825		30-Tem-25		277.00	11,554.50