

CPT Ocak 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 17,361,627.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16,245,397.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.068711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.994210
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 22.33%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.56%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 13.19%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 58.92%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 13.41%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,478,177.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	494,864.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28,325.00	1,433,245.00	7.70%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	49,307.00	678,464.32	3.65%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18,805.00	1,289,082.75	6.93%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,180.00	748,461.00	4.02%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	129.00	826,246.44	4.44%
US00215W1009	ASX US EQUITY	747.00	208,540.19	1.12%
US0079031078	AMD US EQUITY	139.00	708,801.46	3.81%
US0326541051	ADI US EQUITY	132.00	769,841.02	4.14%
US0382221051	AMAT US EQUITY	127.00	627,602.63	3.37%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	26.00	935,726.63	5.03%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	18.00	65,083.18	0.35%
US4581401001	INTC US EQUITY	109.00	141,580.83	0.76%
US5128071082	LRCX US EQUITY	19.00	475,044.19	2.55%
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	32,893.32	0.18%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	8.00	26,318.05	0.14%
US5738741041	MRVL US EQUITY	246.00	511,249.68	2.75%
US5950171042	MCHP US EQUITY	175.00	452,125.56	2.43%
US5951121038	MU US EQUITY	125.00	325,597.66	1.75%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	79.00	1,482,769.94	7.97%
US6821891057	ON US EQUITY	346.00	747,900.63	4.02%
US7475251036	QCOM US EQUITY	305.00	1,349,738.26	7.26%
US83088M1027	SWKS US EQUITY	46.00	143,845.25	0.77%
US8610121027	STM US EQUITY	159.00	213,799.74	1.15%
US8740391003	TSM US EQUITY	195.00	672,074.02	3.61%
US8807701029	TER US EQUITY	74.00	214,454.87	1.15%
US8825081040	TXN US EQUITY	12.00	58,254.03	0.31%
US9108734057	UMC US EQUITY	99.00	22,869.09	0.12%
US9778521024	WOLF US EQUITY	18.00	18,387.97	0.10%
TOPLAM:		111,968.00	15,179,997.71	

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.	782,948.00	1,271,140.35	6.83%
TOPLAM:		782,948.00	1,271,140.35	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.02.2024		2,152,591.78	2,152,591.78	11.57%
TOPLAM:		2,152,591.78	2,152,591.78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,603,729.84	107.15%
B. HAZİR DEĞERLER	1,064,841.44	6.13%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,306,943.56	-13.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,361,627.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,711.25
370002 Denetim Ücreti	2,263.82
370004 Aracılık Komisyonu	802.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	20,578.74
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	245.90
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	499.94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,065.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	142.81
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9.50
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	15,062.33
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	390.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	474.18
370045 Fon Saklama Ücreti	1,316.13
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	433.29
370098 Küsürat farkları	36.60
TOPLAM:	65,340.65

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	635,000.00	635,710.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	861,000.00	861,967.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	878,000.00	879,040.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	674,000.00	676,262.98

Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	787,000.00	787,877.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	782,000.00	782,890.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	920,000.00	921,052.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	1,071,000.00	1,072,203.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	872,000.00	874,891.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	874,000.00	874,956.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	1,000,000.00	1,001,138.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	1,518,000.00	1,519,732.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	808,000.00	808,935.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	1,050,000.00	1,053,771.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	1,704,000.00	1,706,047.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	1,653,000.00	1,654,933.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	2,400,000.00	2,402,666.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	2,214,000.00	2,216,462.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	2,105,000.00	2,112,534.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	3,000,000.00	3,003,608.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	2,828,000.00	2,831,447.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	2,150,000.00	2,152,591.78

TOPLAM:

30,784,000.00 30,830,722.54

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	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Oca-24		475.00	21,973.50
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Oca-24		609.00	7,472.43
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Oca-24		1,183.00	14,527.24
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Oca-24		383.00	21,984.20
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03-Oca-24		9.00	406.62
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03-Oca-24		70.00	3,164.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03-Oca-24		732.00	33,101.04
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Oca-24		255.00	14,649.75
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Oca-24		1,194.00	14,674.26
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03-Oca-24		317.00	14,670.76
Hisse	US67066G NVDA US EQUITY	03-Oca-24		5.00	2,399.42
Hisse	US0079031 AMD US EQUITY	03-Oca-24		17.00	2,321.66
Hisse	US11135F1 AVGO US EQUITY	03-Oca-24		3.00	3,217.54
Hisse	US6821891 ON US EQUITY	03-Oca-24		30.00	2,381.96
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08-Oca-24		940.00	44,687.60
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	08-Oca-24		3,721.00	44,689.21

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Oca-24	724.00	44,634.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-24	463.00	22,122.14
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-24	472.00	22,561.60
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	08-Oca-24	2.00	2,146.97
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	08-Oca-24	24.00	1,852.52
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	10-Oca-24	22.00	2,209.01
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	10-Oca-24	20.00	2,760.78
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	10-Oca-24	22.00	3,266.49
Hisse	US5128071082	LRCX US EQUITY	10-Oca-24	3.00	2,216.99
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	10-Oca-24	27.00	2,212.08
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	10-Oca-24	39.00	3,291.54
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	10-Oca-24	15.00	2,803.80
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	10-Oca-24	13.00	2,705.72
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-24	622.00	29,831.12
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-24	1,438.00	68,995.24
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Oca-24	2,414.00	29,764.62
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Oca-24	3,656.00	45,115.04
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Oca-24	1,530.00	98,608.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-24	1,095.00	53,019.90
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-24	445.00	21,555.80
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	16-Oca-24	13.00	7,229.51
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	16-Oca-24	7.00	7,707.51
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	16-Oca-24	15.00	2,264.89
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	16-Oca-24	58.00	4,901.70
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	16-Oca-24	15.00	2,793.19
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	18-Oca-24	29.00	3,194.32
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	18-Oca-24	11.00	1,569.90
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	18-Oca-24	10.00	1,645.89
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	18-Oca-24	7.00	1,476.94
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	18-Oca-24	23.00	1,597.34

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Oca-24	3,166.00	149,815.12
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Oca-24	2,345.00	149,962.75
Hisse	US8807701 029	TER US EQUITY	19-Oca-24	46.00	4,912.28
Hisse	US4581401 001	INTC US EQUITY	19-Oca-24	56.00	2,632.53
Hisse	US5951121 038	MU US EQUITY	19-Oca-24	38.00	3,291.54
Hisse	US83088M 1027	SWKS US EQUITY	19-Oca-24	25.00	2,626.50
Hisse	US6821891 057	ON US EQUITY	19-Oca-24	40.00	2,936.76
Hisse	NL0009538 784	NXPI US EQUITY	19-Oca-24	31.00	6,618.28
Hisse	US8610121 027	STM US EQUITY	19-Oca-24	111.00	4,888.38
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23-Oca-24	2,295.00	109,287.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23-Oca-24	1,245.00	59,311.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	23-Oca-24	3,717.00	45,384.57
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	23-Oca-24	5,478.00	66,941.16
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Oca-24	1,727.00	112,255.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Oca-24	2,355.00	112,286.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24-Oca-24	1,063.00	51,576.76
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24-Oca-24	4,937.00	239,641.98
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Oca-24	1,008.00	12,519.36
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Oca-24	8,992.00	111,770.56
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Oca-24	2,500.00	165,375.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24-Oca-24	869.00	42,250.78
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Oca-24	1,131.00	55,011.84
Hisse	US67066G 1040	NVDA US EQUITY	24-Oca-24	21.00	12,673.30
Hisse	US8740391 003	TSM US EQUITY	24-Oca-24	90.00	10,338.26
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	24-Oca-24	150.00	23,138.63
Hisse	US0079031 078	AMD US EQUITY	24-Oca-24	70.00	12,133.73
Hisse	US11135F1 012	AVGO US EQUITY	24-Oca-24	4.00	4,955.35
Hisse	US0382221 051	AMAT US EQUITY	24-Oca-24	46.00	7,898.36

Hisse	US5128071 082	LRCX US EQUITY	24-Oca-24	9.00	7,600.41
Hisse	US0326541 051	ADI US EQUITY	24-Oca-24	38.00	7,643.17
Hisse	US5738741 041	MRVL US EQUITY	24-Oca-24	145.00	10,362.93
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S	29-Oca-24	3,457.00	175,788.45
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29-Oca-24	2,551.00	176,019.00
Hisse	US67066G 1040	NVDA US EQUITY	29-Oca-24	14.00	8,625.28
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	29-Oca-24	38.00	5,673.02
Hisse	US6821891 057	ON US EQUITY	29-Oca-24	79.00	5,685.47
Hisse	US0326541 051	ADI US EQUITY	29-Oca-24	30.00	5,797.83
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	30-Oca-24	40.00	5,943.94
Hisse	US6821891 057	ON US EQUITY	30-Oca-24	83.00	6,097.10
Hisse	NL0009538 784	NXPI US EQUITY	30-Oca-24	54.00	11,663.51
Hisse	US00215W 1009	ASX US EQUITY	30-Oca-24	639.00	6,070.18
TOPLAM:				73,910.00	2,757,782.01