

CPT NİSAN 2025 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	53,388,381.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,480,172.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.352283
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.404875
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	30.73%
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	:	0.89%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.64%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-13.50%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.43%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	73.34%
Vadeli Mevduat TL	:	0.40%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.32%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.47%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.66%
Repo	:	1.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17,178,141.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,944,813.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,774.00	4,829,490.00	9.47%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	214,644.00	1,745,055.72	3.42%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	47,936.00	4,309,446.40	8.45%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,423.00	1,914,940.74	3.76%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	405.00	2,814,227.18	5.52%
US00215W1009	ASX US EQUITY	4,376.00	1,443,135.10	2.83%
US0079031078	AMD US EQUITY	394.00	1,431,291.72	2.81%
US0382221051	AMAT US EQUITY	372.00	2,101,563.12	4.12%
US0545402085	ACLS US EQUITY	251.00	456,580.51	0.90%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	292.00	2,111,929.49	4.14%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	237.00	698,366.27	1.37%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	555,837.26	1.09%
US4824801009	KLAC US EQUITY	75.00	1,976,126.07	3.88%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	210.00	556,884.71	1.09%

US5738741041	MRVL US EQUITY	274.00	597,450.47	1.17%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,144,985.96	2.25%
US5951121038	MU US EQUITY	813.00	2,348,715.28	4.61%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	404.00	1,647,582.05	3.23%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	852,538.17	1.67%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,193,602.56	2.34%
US7475251036	QCOM US EQUITY	664.00	3,712,452.72	7.28%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	423,339.66	0.83%
US8740391003	TSM US EQUITY	545.00	3,445,468.89	6.76%
US8807701029	TER US EQUITY	539.00	1,492,826.77	2.93%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	626,958.07	1.23%
US91347P1057	OLED US EQUITY	280.00	1,317,862.46	2.58%
USN070592100	ASML US EQUITY	58.00	1,467,585.16	2.88%
TOPLAM:		358,800.00	47,216,242.51	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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	117,257.00	342,748.07	0.67%
TOPLAM:		117,257.00	342,748.07	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,672,130.64	2,672,130.64	5.24%
TOPLAM:		2,672,130.64	2,672,130.64	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	764020.87	764020.8658	0.01498223
TOPLAM:		764,020.87	764,020.87	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,995,142.09	95.52%
B. HAZİR DEĞERLER	2,845,123.20	5.33%
C. ALACAKLAR	109,911.46	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	561,795.51	-1.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	53,388,381.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,767.15
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	96.08
3700281 YH Komisyon Giderleri	14,359.28
370006 Saklama Giderleri	29.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	923.37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,549.87
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	17,483.40
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	5,488.24
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	242.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	119,432.15
370045 Fon Saklama Ücreti	2,632.26
370004 Aracılık Komisyonu	2,777.25
370008 Banka Masrafları	90.72
TOPLAM:	173,422.01

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

Menkul Kıymet Türü**İlfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Nis-25	07-Nis-25	97,000.00	97,354.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-25	08-Nis-25	892,000.00	893,177.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-25	09-Nis-25	842,000.00	843,073.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Nis-25	10-Nis-25	439,000.00	439,565.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Nis-25	11-Nis-25	569,000.00	569,728.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Nis-25	14-Nis-25	569,000.00	571,174.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-25	15-Nis-25	487,000.00	487,630.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-25	17-Nis-25	98,000.00	98,125.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	97,000.00	97,123.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	98,000.00	98,391.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	96,000.00	96,130.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	802,000.00	803,096.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	760,000.00	761,033.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	762,000.00	764,020.87
TOPLAM:					6,608,000.00	6,619,628.51
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		1,000.00	119,200.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Nis-25		1,500.00	175,950.00
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	07-Nis-25		529.00	91,492.40
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	08-Nis-25		79.00	5,696.85
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	09-Nis-25		36.00	4,518.68
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Nis-25		6,652.00	311,978.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Nis-25		1,756.00	82,391.52
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Nis-25		562.00	26,380.28
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Nis-25		6,739.00	316,463.44
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Nis-25		12,528.00	1,493,337.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Nis-25		3,720.00	32,178.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Nis-25		6,763.00	58,567.58
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Nis-25		60,782.00	525,156.48
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Nis-25		15,955.00	1,447,118.50
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	11-Nis-25		92.00	14,296.34
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	11-Nis-25		22.00	14,493.33
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	11-Nis-25		198.00	14,256.69
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	11-Nis-25		161.00	28,447.90
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	11-Nis-25		262.00	28,694.24
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	11-Nis-25		22.00	14,465.19
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	11-Nis-25		405.00	57,387.08
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	11-Nis-25		419.00	28,576.43
Hisse	NL0009538784	NXPİ US EQUITY	11-Nis-25		174.00	28,773.68
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-25		2,000.00	258,200.00
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	17-Nis-25		1,029.00	163,643.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		2,560.00	114,278.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		1,038.00	46,398.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-25		2,710.00	362,327.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-25		352.00	2,960.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-25		15,903.00	133,903.26

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Nis-25	3,637.00	339,877.65
TOPLAM:				149,585.00	6,341,409.39
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	04-Nis-25	235.00	35,331.31
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	04-Nis-25	737.00	52,232.66
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	04-Nis-25	272.00	35,155.51
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	04-Nis-25	204.00	35,383.77
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	04-Nis-25	215.00	35,332.33
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25	7,030.00	329,004.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25	500.00	23,420.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25	2,140.00	100,280.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25	5,000.00	234,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25	6,012.00	696,790.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	15,000.00	128,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	5,000.00	42,800.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	1,565.00	13,412.05
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	20,000.00	172,200.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	5,000.00	43,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	10,000.00	86,400.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	200.00	1,730.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	3,235.00	28,015.10
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Nis-25	5,000.00	43,350.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Nis-25	14,682.00	1,298,622.90
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	07-Nis-25	30.00	16,999.50
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	07-Nis-25	372.00	23,767.08
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Nis-25	3,067.00	150,283.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Nis-25	2,750.00	250,112.50
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	09-Nis-25	2,290.00	16,232.44
Hisse	US91347P1057	OLED US EQUITY	09-Nis-25	158.00	17,036.82
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	17-Nis-25	1,029.00	178,081.27
TOPLAM:				111,723.00	4,087,573.44
Mevduat	TRY Mevduat		08-Nis-25 09-Nis-25	4,911,488.68	4,916,736.57
TOPLAM:				4,911,488.68	4,916,736.57
Ters Repo	TRT190728T18		07-Nis-25 08-Nis-25	7,347,300.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		09-Nis-25 10-Nis-25	237,290.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		10-Nis-25 11-Nis-25	784,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Nis-25 14-Nis-25	117,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		14-Nis-25 15-Nis-25	874,930.00	1,000,000.00
TOPLAM:				9,361,530.00	10,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25	12.00	483.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25	42.00	1,693.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25	129.00	5,202.57
TOPLAM:				183.00	7,380.32