

CPT KASIM 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	87,750,173.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,056,231.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.137317
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.110499
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	51.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	27.26%
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	:	3.56%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.21%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.63%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.09%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	62.24%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.64%
Repo	:	3.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,449,622.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,685,663.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	40,844.00	7,490,789.60	8.45%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	350,701.00	3,072,140.76	3.46%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	79,050.00	7,395,127.50	8.34%

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	68,342.00	2,193,778.20	2.47%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	426.00	3,500,361.83	3.95%
US00215W1009	ASX US EQUITY	5,323.00	3,358,138.34	3.79%
US0079031078	AMD US EQUITY	348.00	3,196,099.22	3.60%
US0326541051	ADI US EQUITY	348.00	3,892,169.06	4.39%
US0382221051	AMAT US EQUITY	293.00	3,086,224.77	3.48%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	186.00	3,155,443.79	3.56%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	586.00	1,886,681.22	2.13%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	722,737.64	0.81%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	352.00	2,284,036.49	2.58%
US5738741041	MRVL US EQUITY	274.00	1,019,341.67	1.15%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,481,846.95	1.67%
US5951121038	MU US EQUITY	426.00	4,274,501.13	4.82%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	451.00	3,401,392.23	3.84%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,226,321.04	1.38%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,562,799.49	1.76%
US7475251036	QCOM US EQUITY	725.00	5,090,939.64	5.74%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	478,644.11	0.54%
US8740391003	TSM US EQUITY	289.00	3,557,789.42	4.01%
US8807701029	TER US EQUITY	272.00	2,077,891.09	2.34%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	734,316.99	0.83%
US91347P1057	OLED US EQUITY	280.00	1,401,830.45	1.58%
USN070592100	ASML US EQUITY	30.00	1,323,080.35	1.49%
TOPLAM:		552,084.00	72,864,422.98	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	948,518.00	1,803,903.86	2.03%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	199,095.00	746,715.15	0.84%
TOPLAM:		1,147,613.00	2,550,619.02	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,381,799.00	1,381,799.00	1.56%
TOPLAM:		1,381,799.00	1,381,799.00	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11035603.84	11035603.84	0.12443151
TOPLAM:		11,035,603.84	11,035,603.84	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	855734.27	855734.274	0.0096488
TOPLAM:		855,734.27	855,734.27	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
		Tutar	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		88,688,179.11	101.07%	
B. HAZİR DEĞERLER		457,704.74	0.52%	
C. ALACAKLAR		89,548.66	0.10%	
D. DİĞER VARLIKLAR		0.00	0.00%	
E. BORÇLAR		1,485,259.00	-1.69%	
FON TOPLAM DEĞERİ		87,750,173.51		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	5,438.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,278.31
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,485.20
370006 Saklama Giderleri	25,492.18
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,237.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	624.75
370002 Denetim Ücreti	26,554.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	396.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	165,340.74
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	168.59
370045 Fon Saklama Ücreti	3,676.65
370004 Aracılık Komisyonu	6,146.52
370098 Kûsurat farkları	0.03
TOPLAM:	246,033.85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AELS.NT	39,959.00
AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</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	03-Kas-25	04-Kas-25	812,000.00	812,900.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	213,000.00	213,232.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	704,000.00	704,773.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	725,000.00	725,796.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	723,000.00	725,308.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	610,000.00	610,670.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	614,000.00	614,675.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	781,000.00	781,885.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	977,000.00	980,236.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	378,000.00	378,434.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	851,000.00	851,958.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	765,000.00	767,493.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	132,000.00	132,147.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	420,000.00	420,467.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	407,000.00	407,452.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	853,000.00	855,734.27
TOPLAM:				9,965,000.00	9,983,167.46
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	04-Kas-25	46.00	11,522.08
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	04-Kas-25	50.00	11,118.50
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	04-Kas-25	593.00	9,191.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Kas-25	3,869.00	131,607.40
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	06-Kas-25	203.00	38,113.25
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	06-Kas-25	79.00	19,020.83
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-25	2,200.00	72,318.14
Hisse	ECOG	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	50,000.00	1,319,000.00
Hisse	ECOG	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-25	50,000.00	1,480,000.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	24-Kas-25	225,500.00	4,259,695.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	1,337,000.00	2,446,710.00

Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	1,337,000.00	2,419,970.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	25-Kas-25	225,500.00	3,835,755.00
TOPLAM:				3,232,040.00	16,054,021.70

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	US67066G1040	NVDA US EQUITY	06-Kas-25	195.00	38,264.85
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	06-Kas-25	90.00	18,821.70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Kas-25	2,684.00	491,172.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Kas-25	9,413.00	100,813.23
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Kas-25	8,354.00	89,554.88
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Kas-25	4,915.00	462,255.75
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-25	2,079.00	64,823.22
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-25	2,916.00	90,979.20
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	19-Kas-25	2,674,000.00	4,011,000.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	19-Kas-25	451,000.00	6,404,200.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19-Kas-25	902.00	167,230.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Kas-25	7,626.00	73,743.42
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Kas-25	1,704.00	162,135.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Kas-25	1,549.00	47,213.52
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Kas-25	585.00	107,874.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Kas-25	604.00	111,438.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Kas-25	9,886.00	96,783.94
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Kas-25	2,196.00	212,243.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Kas-25	2,030.00	62,036.80
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	24-Kas-25	232.00	38,423.47
Hisse	US29362U1043	ENTG US EQUITY	24-Kas-25	261.00	19,201.09
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Kas-25	5,778.00	55,642.14
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Kas-25	4,409.00	42,502.76
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Kas-25	1,806.00	329,233.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Kas-25	1,433.00	13,771.13
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Kas-25	3,707.00	35,661.34
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-25	3,478.00	327,105.90
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	26-Kas-25	43.00	7,048.56
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	26-Kas-25	32.00	7,295.36
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Kas-25	885.00	162,309.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Kas-25	1,420.00	12,524.40

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Kas-25		4,985.00	43,967.70
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Kas-25		1,586.00	13,988.52
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Kas-25		1,747.00	164,130.65
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-25		24.00	769.44
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-25		405.00	12,984.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-25		1,033.00	33,117.98
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-25		189.00	6,059.34
TOPLAM:					3,216,181.00	14,138,321.19
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	255,455.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	1,471,500.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	1,849,180.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	489,275.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	84,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	885,750.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	401,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	1,942,470.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	336,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	103,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	1,103,785.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	198,870.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	815,460.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	996,530.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	4,313,770.00	11,000,000.00
TOPLAM:					15,248,080.00	59,000,000.00