

CPT Nisan 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	:	92,678,783.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	71,559,964.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.295121
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.280829
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.73%
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	:	1.20%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.69%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	29.94%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.45%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	41.67%
Vadeli Mevduat TL	:	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.51%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.33%
Repo	:	1.30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	31.00
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,016,544.96
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	32,120,206.16
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	116,266.00	7,063,159.50	7.57%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	191,064.00	2,873,602.56	3.08%

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	91,482.00	7,391,745.60	7.92%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38,115.00	3,182,602.50	3.41%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	3,014,101.72	3.23%
US00215W1009	ASX US EQUITY	747.00	248,106.75	0.27%
US0079031078	AMD US EQUITY	532.00	2,773,354.99	2.97%
US0326541051	ADI US EQUITY	589.00	3,866,527.57	4.14%
US0382221051	AMAT US EQUITY	446.00	2,931,325.49	3.14%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	151.00	6,536,398.77	7.00%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	333.00	1,471,767.87	1.58%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	737,110.36	0.79%
US5128071082	LRCX US EQUITY	109.00	3,236,434.86	3.47%
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	43,844.09	0.05%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	456,269.11	0.49%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,478.00	3,231,912.87	3.46%
US5950171042	MCHP US EQUITY	1,216.00	3,666,343.62	3.93%
US5951121038	MU US EQUITY	1,063.00	3,970,919.56	4.25%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	247.00	7,014,805.43	7.52%
US6821891057	ON US EQUITY	1,489.00	3,466,199.41	3.71%
US7475251036	QCOM US EQUITY	1,191.00	6,480,824.86	6.94%
US83088M1027	SWKS US EQUITY	455.00	1,593,256.89	1.71%
US8610121027	STM US EQUITY	846.00	1,106,186.69	1.19%
US8740391003	TSM US EQUITY	820.00	3,692,128.86	3.96%
US8807701029	TER US EQUITY	498.00	1,894,589.47	2.03%
US8825081040	TXN US EQUITY	178.00	1,028,742.42	1.10%
US9108734057	UMC US EQUITY	99.00	25,061.04	0.03%
US9778521024	WOLF US EQUITY	18.00	16,312.86	0.02%
TOPLAM:		450,664.00	83,013,635.72	

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.	2,335,150.00	4,254,218.30	4.56%
TOPLAM:		2,335,150.00	4,254,218.30	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0524 (UZUN)		1,100.00	36,673,890.00	39.30%
TOPLAM:		1,100.00	36,673,890.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		6,061,006.22	6,061,006.22	6.49%
TOPLAM:		6,061,006.22	6,061,006.22	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,328,860.25	100.70%
B. HAZİR DEĞERLER	730,594.46	0.79%
C. ALACAKLAR	569,501.60	0.61%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,950,172.73	-2.10%

FON TOPLAM DEĞERİ

92,678,783.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	229,669.14
370002 Denetim Ücreti	8,285.68
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	338.67
370004 Aracılık Komisyonu	4,094.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	64,320.66
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,107.01
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	312.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,775.77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	25,353.87
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	208.18
370045 Fon Saklama Ücreti	59,733.06
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
TOPLAM:	400,059.78

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin AçıklamalarAçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	346,000.00	346,494.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	529,000.00	529,739.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	171,000.00	171,243.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	745,000.00	746,095.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	260,000.00	261,069.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	890,000.00	891,060.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	894,000.00	900,583.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	903,000.00	904,309.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	877,000.00	878,290.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	845,000.00	846,204.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	966,000.00	968,794.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	89,000.00	89,130.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	707,000.00	708,027.57
TOPLAM:				8,222,000.00	8,241,044.69
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Nis-24	3,330.00	300,033.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04-Nis-24	237.00	19,694.70
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04-Nis-24	3,061.00	254,216.05
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04-Nis-24	5,182.00	430,106.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Nis-24	3,920.00	289,884.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	16-Nis-24	14,996.00	227,039.44

Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	16-Nis-24	27,364.00	414,017.32
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Nis-24	2,700.00	201,960.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-24	298.00	26,447.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-24	265.00	23,505.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Nis-24	26,943.00	1,558,652.55
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Nis-24	21,170.00	1,588,808.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Nis-24	8,820.00	809,676.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	6,000.00	86,280.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	6,000.00	86,220.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	4,000.00	57,560.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	2,000.00	28,720.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	2,000.00	28,700.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	2,000.00	28,680.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	4,000.00	57,600.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	1,999.00	28,825.58
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	9,334.00	134,502.94
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	2,667.00	38,484.81
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	2,000.00	28,920.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18-Nis-24	2,000.00	28,900.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-24	17,196.00	1,009,405.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-24	18.00	1,404.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-24	13,517.00	1,053,650.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-24	5,645.00	494,502.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	132.00	2,040.72
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	30,880.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	30,820.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	30,800.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	7,349.00	112,954.13
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	6,651.00	102,292.38
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	2,516.00	38,394.16
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-24	6,284.00	95,831.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-24	15,721.00	907,887.75
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Nis-24	12,300.00	953,250.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-24	1,000.00	86,950.00

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-24	1,000.00	86,650.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-24	2,145.00	186,400.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	2,000.00	30,900.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	6,000.00	92,820.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	8,310.00	128,472.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	4,001.00	61,735.43
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	2,000.00	30,880.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	1,000.00	15,420.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	1,500.00	23,070.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-24	500.00	7,680.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-24	1,000.00	86,600.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	30-Nis-24	4,197.00	517,909.80
TOPLAM:				290,268.00	12,997,033.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		24-Nis-24	200.00	6,537.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		29-Nis-24	10.00	323.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		29-Nis-24	810.00	26,222.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		29-Nis-24	400.00	12,949.16
TOPLAM:				1,420.00	46,032.44

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	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03-Nis-24	42,360.00	423,600.00	
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	25-Nis-24	4,197.00	566,595.00	
TOPLAM:				46,557.00	990,195.00	
Mevduat	TRY Mevduat		25-Nis-24	26-Nis-24	566,000.00	566,649.51
TOPLAM:				566,000.00	566,649.51	
Ters Repo	TRT070727T13		01-Nis-24	02-Nis-24	442,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		02-Nis-24	03-Nis-24	1,468,605.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Nis-24	04-Nis-24	1,466,405.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-24	05-Nis-24	789,075.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Nis-24	08-Nis-24	790,140.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		08-Nis-24	09-Nis-24	727,725.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Nis-24	15-Nis-24	525,255.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		15-Nis-24	16-Nis-24	507,885.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		16-Nis-24	17-Nis-24	719,140.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		17-Nis-24	18-Nis-24	1,031,955.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		22-Nis-24	24-Nis-24	315,815.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		24-Nis-24	25-Nis-24	269,660.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		25-Nis-24	26-Nis-24	284,780.00	2,000,000.00
TOPLAM:				9,339,145.00	33,000,000.00	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		29-Nis-24	50.00	1,673.73	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		29-Nis-24	50.00	1,673.74	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		29-Nis-24	2.00	66.95	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		29-Nis-24	19.00	635.99	

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	439.00	14,694.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	42.00	1,405.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	70.00	2,343.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	4.00	133.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	5.00	167.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	4.00	133.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	17.00	569.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	150.00	5,021.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	50.00	1,673.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	123.00	4,117.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	75.00	2,510.63
TOPLAM:			1,100.00	36,821.51