

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	:	101,883,411.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,743,834.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.381585
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.386372
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.35
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%38.98
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%24.49
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	:	%6.56
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%5.65
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.49
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.68
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%59.02
Vadeli Mevduat TL	:	%0.12
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %7.64

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.02

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.50

Repo : %6.88

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,435,677.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,227,680.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	136,335.00	7,961,964.00	%7.44
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	322,257.00	4,218,344.13	%3.94
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	86,122.00	8,470,098.70	%7.91
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	63,671.00	4,205,469.55	%3.93
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	3,117,890.50	%2.91
US00215W1009	ASX US EQUITY	2,086.00	706,578.58	%0.66
US0079031078	AMD US EQUITY	719.00	3,616,431.73	%3.38
US0326541051	ADI US EQUITY	521.00	4,125,120.77	%3.85
US0382221051	AMAT US EQUITY	379.00	2,528,315.42	%2.36
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,090.00	5,943,216.29	%5.55
US29362U1043	ENTG US EQUITY	333.00	1,301,295.58	%1.22
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	505,653.93	%0.47
US4824801009	KLAC US EQUITY	100.00	2,769,294.67	%2.59
US5128071082	LRCX US EQUITY	79.00	2,195,487.82	%2.05
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	29,132.65	%0.03
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	466,327.49	%0.44
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,070.00	2,580,238.43	%2.41
US5950171042	MCHP US EQUITY	1,613.00	4,467,747.80	%4.17
US5951121038	MU US EQUITY	1,378.00	4,527,379.87	%4.23
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1,870.00	7,760,202.07	%7.25
US6821891057	ON US EQUITY	1,111.00	2,918,619.61	%2.73
US7475251036	QCOM US EQUITY	897.00	5,297,723.74	%4.95
US7509171069	RMBS US EQUITY	494.00	754,282.54	%0.70
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	532,391.42	%0.50
US8740391003	TSM US EQUITY	721.00	4,205,917.93	%3.93
US8807701029	TER US EQUITY	205.00	949,606.46	%0.89
US8825081040	TXN US EQUITY	178.00	1,285,730.22	%1.20
USN070592100	ASML US EQUITY	46.00	1,418,125.56	%1.33

TOPLAM:		625,002.00	88,858,587.46	
<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 ENDEKSLİ 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>				

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,778,353.00	5,967,838.34	%5.58
TOPLAM:		2,778,353.00	5,967,838.34	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,881,109.25	3,881,109.25	%3.63
TOPLAM:		3,881,109.25	3,881,109.25	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8046264.11000	8046264.109600	0.0751794094
TOPLAM:		8,046,264.11	8,046,264.11	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.09.2024		273699.070000	273699.068500	0.0025572780
TOPLAM:		273,699.07	273,699.07	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107,027,498.23	%105.05
B. HAZİR DEĞERLER	752,170.02	%0.74
C. ALACAKLAR	43,352.75	%0.04
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	5,939,609.37	-%5.83
FON TOPLAM DEĞERİ	101,883,411.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,433.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	210.36
3700281 YH Komisyon Giderleri	2,904.86
370006 Saklama Giderleri	66,395.52

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,832.49
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,797.12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,240.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,646.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	377.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	237,013.56
370045 Fon Saklama Ücreti	5,473.86
370004 Aracılık Komisyonu	125.93
TOPLAM:	327,858.58

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	346,000.00	346,473.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	65,000.00	65,288.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	212,000.00	212,291.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	176,000.00	176,251.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	60,000.00	60,085.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	996,000.00	997,461.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	794,000.00	797,263.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	858,000.00	859,211.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	838,000.00	839,102.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	652,000.00	652,884.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	130,000.00	130,184.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	865,000.00	868,465.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	386,000.00	386,513.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	286,000.00	286,392.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	183,000.00	183,247.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	871,000.00	872,191.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	757,000.00	760,095.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	793,000.00	794,083.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	399,000.00	399,556.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	590,000.00	590,800.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	272,000.00	273,699.07

TOPLAM:				10,529,000.00	10,551,542.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06.08.2024	3,844.00	399,776.00

TOPLAM: **3,844.00** **399,776.00**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	13.08.2024	14.08.2024	2,500,000.00	2,502,868.85
TOPLAM:				2,500,000.00	2,502,868.85
Ters Repo	TRT18062 5T13	01.08.2024	02.08.2024	1,506,445.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	02.08.2024	05.08.2024	5,419,475.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT28062 8T18	05.08.2024	06.08.2024	1,085,750.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	06.08.2024	07.08.2024	1,640,650.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT18062 5T13	07.08.2024	08.08.2024	1,511,085.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT08053 0T19	08.08.2024	09.08.2024	909,250.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	09.08.2024	12.08.2024	2,698,340.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT21023 5T10	12.08.2024	13.08.2024	1,271,410.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	14.08.2024	15.08.2024	932,890.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	15.08.2024	16.08.2024	6,031,010.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT18092 4T11	16.08.2024	19.08.2024	877,280.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10	19.08.2024	20.08.2024	2,850,000.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	20.08.2024	21.08.2024	1,157,465.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	21.08.2024	22.08.2024	1,309,985.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT05063 0T11	22.08.2024	23.08.2024	8,520,180.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT29012 5T15	23.08.2024	26.08.2024	1,614,845.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT08112 8T15	26.08.2024	27.08.2024	7,367,315.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT04083 2T18	27.08.2024	28.08.2024	4,331,465.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	28.08.2024	29.08.2024	1,024,515.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT08053 0T19	29.08.2024	02.09.2024	1,804,275.00	8,000,000.00
TOPLAM:				53,863,630.00	144,000,000.00