

## CPT SUBAT 2026 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	:	448,739,644.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	160,884,968.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.789196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.749660
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	91.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.50%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.44%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.47%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	8.40%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.87%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	52.75%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Repo	:	8.93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 169,656,654.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 94,969,627.74

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	110,484.00	35,575,848.00	7.83%
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	1,331,000.00	0.29%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	2,053,079.00	19,483,719.71	4.29%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	297,556.00	34,456,984.80	7.58%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	473,146.00	14,279,546.28	3.14%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	1,832.00	18,121,762.94	3.99%
US00215W1009	ASX US EQUITY	5,767.00	6,046,836.87	1.33%
US0079031078	AMD US EQUITY	1,278.00	11,145,181.12	2.45%
US0326541051	ADI US EQUITY	1,437.00	21,891,370.09	4.82%
US0382221051	AMAT US EQUITY	687.00	11,122,538.93	2.45%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,101.00	15,072,589.81	3.32%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	1,586.00	8,946,629.17	1.97%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	865,653.56	0.19%
US4824801009	KLAC US EQUITY	138.00	9,096,912.67	2.00%

US55306N1046	MKSI US EQUITY	562.00	5,878,574.51	1.29%
US5738741041	MRVL US EQUITY	5,341.00	18,434,141.04	4.06%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	2,096,697.24	0.46%
US5951121038	MU US EQUITY	1,329.00	23,657,498.43	5.20%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1,823.00	14,374,120.96	3.16%
US6821891057	ON US EQUITY	4,050.00	11,675,809.80	2.57%
US6833441057	ONTO US EQUITY	678.00	6,217,832.23	1.37%
US7475251036	QCOM US EQUITY	3,271.00	20,321,388.43	4.47%
US8610121027	STM US EQUITY	3,181.00	4,639,615.74	1.02%
US8740391003	TSM US EQUITY	1,304.00	21,159,805.12	4.66%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	957,548.59	0.21%
US9108734057	UMC US EQUITY	3,992.00	1,785,214.42	0.39%
US91347P1057	OLED US EQUITY	1,773.00	8,117,139.74	1.79%
USN070592100	ASML US EQUITY	226.00	14,209,628.41	3.13%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,026,824.00</b>	<b>360,961,588.61</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,070,956.58	0.46%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,070,956.58</b>	

**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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,456,671.00	9,303,563.66	2.05%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,106,296.00	8,671,888.13	1.91%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,207,336.00	12,281,729.94	2.70%
<b>TOPLAM:</b>		<b>15,770,303.00</b>	<b>30,257,181.73</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0300426 (UZUN)		250.00	39,942,500.00	8.79%
<b>TOPLAM:</b>		<b>250.00</b>	<b>39,942,500.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		8,554,027.01	8,554,027.01	1.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>8,554,027.01</b>	<b>8,554,027.01</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52157624.11	52157624.11	0.11474739
<b>TOPLAM:</b>		<b>52,157,624.11</b>	<b>52,157,624.11</b>	

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 02.03.2026	TPP	541644.41	541644.411	0.00119162
<b>TOPLAM:</b>		<b>541,644.41</b>	<b>541,644.41</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	454,543,022.45	101.29%
B. HAZİR DEĞERLER	27,791.97	0.01%
C. ALACAKLAR	124,948.66	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,956,118.58	-1.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	448,739,644.50	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

3700281 YH Komisyon Giderleri	70,152.92
370006 Saklama Giderleri	226,148.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,464.03
370023 VOB İşlemi Komisyonu	16,317.95
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	69,981.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,110.83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	687.80
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	259.72
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	836,081.27
370045 Fon Saklama Ücreti	3,689.31
370004 Aracılık Komisyonu	7,053.85
370008 Banka Masrafları	30.24
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,251,188.19</b>

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-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Şub-26	03-Şub-26	7,070,000.00	7,077,302.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Şub-26	04-Şub-26	505,000.00	505,532.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Şub-26	05-Şub-26	15,000.00	15,015.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Şub-26	06-Şub-26	232,000.00	232,240.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Şub-26	09-Şub-26	455,000.00	456,338.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-26	10-Şub-26	165,000.00	165,169.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-26	11-Şub-26	120,000.00	120,118.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-26	12-Şub-26	568,000.00	568,558.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-26	13-Şub-26	468,000.00	468,455.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-26	17-Şub-26	245,000.00	245,246.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-26	18-Şub-26	675,000.00	675,702.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-26	19-Şub-26	230,000.00	230,241.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-26	20-Şub-26	670,000.00	670,653.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-26	23-Şub-26	648,000.00	649,970.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-26	24-Şub-26	647,000.00	647,672.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-26	25-Şub-26	80,000.00	80,077.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-26	26-Şub-26	85,000.00	85,083.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-26	27-Şub-26	127,000.00	127,129.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-26	02-Mar-26	540,000.00	541,644.41
<b>TOPLAM:</b>					<b>13,545,000.00</b>	<b>13,562,155.06</b>

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		7,539.00	2,191,964.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Şub-26		14,000.00	1,601,600.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		5,000.00	154,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Şub-26		7,000.00	62,650.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Şub-26		58,000.00	518,520.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Şub-26		5,000.00	571,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Şub-26		2,000.00	228,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Şub-26		530.00	60,420.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		9,759.00	300,577.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		241.00	7,408.34
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		10,695.00	328,336.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		7,610.00	233,779.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Şub-26		5,420.00	48,238.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Şub-26		28,103.00	250,678.76
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Şub-26		30,286.00	269,848.26
<b>TOPLAM:</b>					<b>191,183.00</b>	<b>6,827,520.51</b>

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	02-Şub-26		265.00	87,582.50
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	02-Şub-26		284.00	87,165.28
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	02-Şub-26		388.00	87,125.40
Hisse	US91347P1057	OLED US EQUITY	02-Şub-26		770.00	88,041.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		2,632.00	801,444.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	02-Şub-26		8,208.00	76,170.24
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	02-Şub-26		39,736.00	369,147.44
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Şub-26		6,999.00	800,685.60

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		5,000.00	156,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		2,503.00	78,143.66
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		3,900.00	121,836.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Şub-26		32,586.00	4,138,422.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-26		6,329.00	211,388.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-26		24,192.00	808,496.64
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-26		26,265.00	878,301.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-26		5,339.00	178,642.94
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-26		13,980.00	4,145,070.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Şub-26		27,923.00	283,976.91
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Şub-26		42,934.00	437,068.12
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Şub-26		16,474.00	167,211.10
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Şub-26		116,856.00	1,187,256.96
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	17-Şub-26		138.00	198,794.52
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	17-Şub-26		719.00	101,379.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	17-Şub-26		246.00	98,550.06
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	17-Şub-26		1,287.00	99,253.44
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Şub-26		50,000.00	1,100,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>435,953.00</b>	<b>16,787,153.81</b>
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	170,000.00	170,513.77
<b>TOPLAM:</b>					<b>170,000.00</b>	<b>170,513.77</b>
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	40,338,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	5,858,650.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	7,321,000.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	5,645,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	22,794,935.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	23,551,855.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	4,414,700.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	10,479,820.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	17,600,170.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	36,816,045.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	8,751,875.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	79,370,340.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	60,671,050.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	18,542,720.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	27,844,395.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	31,126,165.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	10,184,860.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	10,181,625.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	40,824,110.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	10,820,030.00	52,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>473,139,035.00</b>	<b>790,000,000.00</b>