

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2022 – 31.03.2022
Ticaret unvanı : Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 335946-5
Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No:175/32 Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 950 09 50
Fax : 0 212 950 09 55
E-posta Adresi : info@rotaportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.rotaportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Organizasyon Yapısı

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) 25 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da kurulup tescil edilmiş ve kuruluşu 26 Ekim 2021 tarihli 10438 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

b) Sermaye

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

c) Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
TEVFİK ERASLAN	ATAŞEHİR/İSTANBUL	5.000.000	5.000.000,00 TL
UĞUR AYAYDIN	ŞİŞLİ/İSTANBUL	5.000.000	5.000.000,00 TL

d) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı :

5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler, yetki dereceleri ve görev sürelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Tevfik ERASLAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mert AYAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Özcan TÜRKAKIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Uğur AYAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Nilgün ERASLAN
Görev Süreleri	30/03/2022 – 30/03/2025
Yetki Sınırları	Tevfik ERASLAN ve Mert AYAYDIN müşterek imza ile Şirket'i temsile yetkilidir.

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin üst yönetimi aşağıdaki gibidir.

Genel Müdür : Tevfik ERASLAN

Genel Müdür Yardımcısı : Ali Emrah YÜCEL

c) Personel Sayısı

31.03.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in 9 çalışmanı bulunmaktadır.

d) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in 1 Ocak -31 Mart 2022 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 434.346 TL'dir. Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir.

e) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Yoktur.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ

Şirket 25 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş ve kuruluşu 26 Ekim 2021 tarihli 10438 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

- a) Şirketin iŐtiraki bulunmamaktadır.
- b) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- c) Hesap dđnemi içerisinde herhangi bir kamu ya da özel denetim bulunmamaktadır.
- d) Mevzuat hđkđmlerine aykırı uygulamalar nedeniyle hesap dđneminde Şirket ve yđnetim organı ũyeleri hakkında açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- e) Şirketin hesap dđneminde yapmıŐ olduğu herhangi bir yatırım bulunmamaktadır.
- f) Şirketin hesap dđnemi içerisinde baĐıŐ, yardım ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında harcaması bulunmamaktadır.

E. FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.189.155	8.645.202
Finansal Yatırımlar	1.472.779	248.877
Ticari Alacaklar	2.731	--
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	218.939	4.275
Peşin Ödenmiş Giderler	52.748	692.998
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	11.982	--
Toplam Dönen Varlıklar	6.948.334	9.591.352
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	2.298.411	1.115.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.570.008	1.657.551
Toplam Duran Varlıklar	3.868.419	2.773.186
TOPLAM VARLIKLAR	10.816.753	12.364.538
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	16.709
Ticari Borçlar		
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	52.167	137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	142.834	55.042
Diğer Borçlar		
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.255	23.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	--	78.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	582.404	507.706
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	778.660	818.072
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.039.995	1.109.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	41.588	41.035
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.081.583	1.150.070
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları	396.396	--
Dönem Net Karı/(Zararı)	(1.439.886)	396.396
Toplam Özkaynaklar	8.956.510	10.396.396
TOPLAM KAYNAKLAR	10.816.753	12.364.538

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Sınırlı
Denetimden Geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart 2022

KAR VEYA ZARAR KISMI	
Hasılat	--
Satışların Maliyeti (-)	--
Brüt Kar	--
Pazarlama Giderleri (-)	(2.506)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.181.034)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	456.122
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(1.727.418)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	391.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(21.260)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Zararı	(1.357.602)
Finansman Giderleri (-)	(81.731)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(1.439.333)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	(553)
Dönem Vergi Gideri	--
Ertelenmiş Vergi Gideri	(553)
Dönem Net Zararı	(1.439.886)
Pay Başına Kayıp	
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	(0,1440)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	--
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	--
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	(1.439.886)

DİĞER HUSUSLAR

Şirket'in 31 Mart 2022 tarihinden sonra kurduğu fonların detayı aşığıdaki gibidir:

- 1) Rota Portföy Nev Serbest Fon, 8 Nisan 2022
- 2) Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, 21 Nisan 2022
- 3) Rota Portföy Altın Fonu, 21 Nisan 2022
- 4) Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon, 21 Nisan 2022
- 5) Rota Portföy Ege Serbest Özel Fon, 21 Nisan 2022
- 6) Rota Portföy Fortis Serbest (TL) Özel Fon, 21 Nisan 2022

05 Mayıs 2022

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ