

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
MART 2023 ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2023 – 31.03.2023
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

ŞİRKETİN SERMAYE, ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI

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. Şirketin Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi bulunmaktadır.

Şirket kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinin yönetilmesi faaliyeti dışında, yatırım danışmanlığı ve gerçek / tüzel kişi yatırımcılara portföy yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III No:55.1 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

a) Sermaye

Ödenmiş Sermaye : 15.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

b) Ortaklık Yapısı

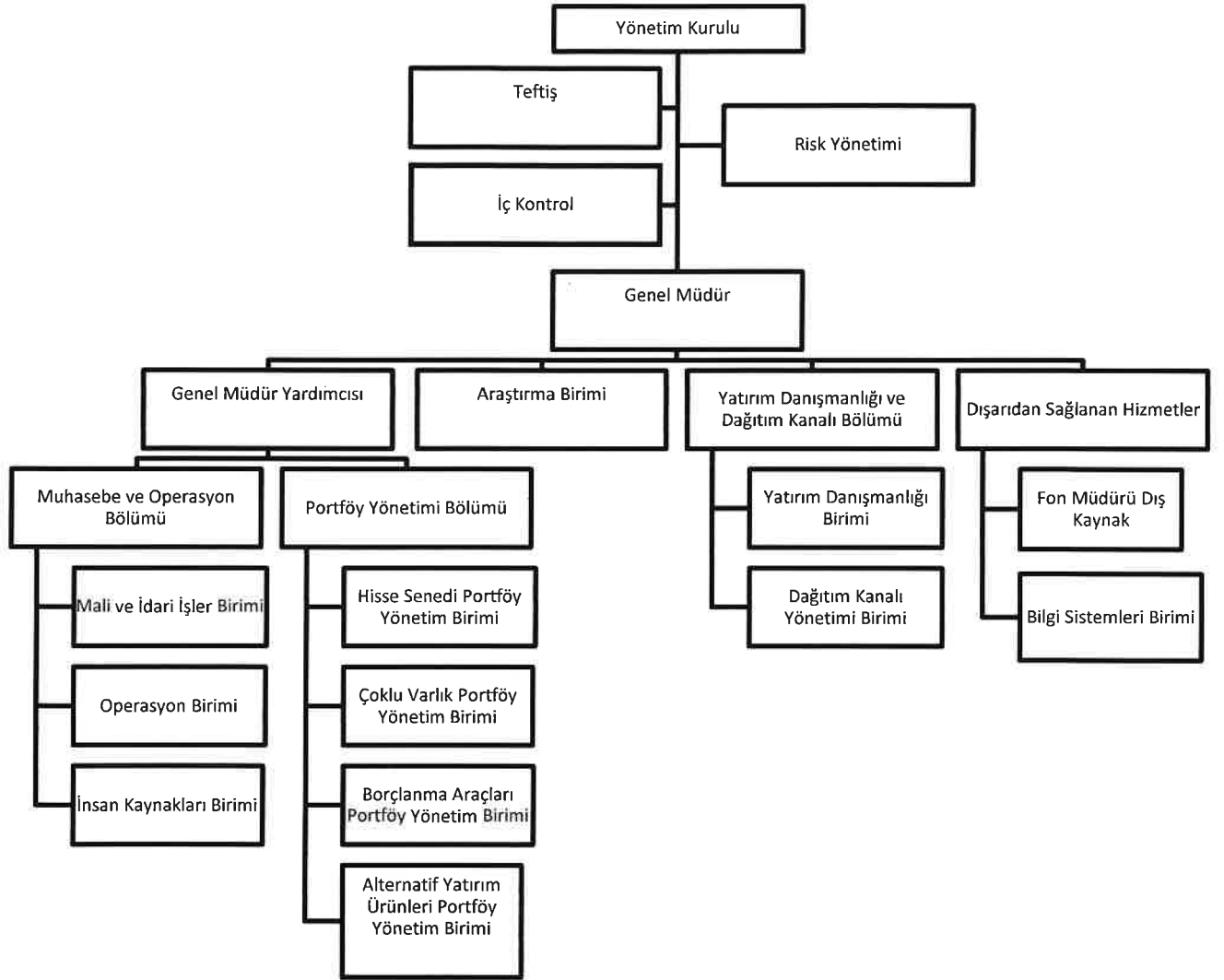
| PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI | İKAMETGAH ADRESİ | HİSSE ADEDİ | SERMAYE TUTARI (TL) |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| TEVFİK ERASLAN | ATAŞEHİR/İSTANBUL | 7.500.000 | 7.500.000,00 TL |
| UĞUR AYAYDIN | ŞİŞLİ/İSTANBUL | 7.500.000 | 7.500.000,00 TL |

Şirket’in kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

c) Organizasyon Yapısı



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 : Emrah YÜCEL

c) Personel Bilgileri:

31.03.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in 17 çalışanı bulunmaktadır.

Personele ücret ve ücret benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik sigortasına işveren katkısı, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

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

Şirket'in 1 Ocak-31 Mart 2023 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 1.070.103 TL'dir. Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

- a) Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.
- b) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- c) Hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimi bulunmamaktadır.
2023 yılı içerisinde bağımsız denetim hizmeti Yeditepe Bağımsız Dent.ve YMM AŞ, vergi denetimi ise KPMG YMM AŞ tarafından gerçekleştirilmiştir.
- d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle hesap döneminde Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- e) Şirketin hesap dönemi içinde 72.437 TL BT donanımları, büro mobilyaları, özel maliyetler harcamaları bulunmamaktadır.
- f) Şirketin hesap dönemi içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında harcaması bulunmamaktadır.
- g) Portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip başka bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.
- h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davaları bulunmamaktadır.
- i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu bulunmamaktadır.
- j) İşletmenin finansman kaynakları ve çıkarılmış sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.
- k) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında, müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak alternatif araçların müşteri portföylerinde en optimum şekilde değerlendirilmesi için yurt içi ve yurt dışı tüm ekonomik göstergeler ve finansal ürünler araştırılmakta ve piyasa koşullarına uygun yatırım ürünleri geliştirilerek sunulmaktadır.
- l) Her yılbaşında, yapılması planlanan faaliyetler ile ulaşılmak istenen hedeflere ilişkin bütçe Şirket Yönetim Kuruluna sunulmakta ve görüşülerek onaylanmasını takiben yürürlüğe girmektedir. Şirket hedef bütçesi doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin Mart 2023 itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 24, fon büyüklüğü ise 6.270.854.447 TL'dir.

Mart 2023 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 23 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 194.226.542 TL'dir.

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 MART 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

| | | <i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i> | <i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i> |
|---|------------|--|---|
| VARLIKLAR | Not | 31 Mart 2023 | 31 Aralık 2022 |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 995.497 | 335.227 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 6.961.836 | 4.541.396 |
| Ticari Alacaklar | | | |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 3-6 | 2.133.027 | 1.447.293 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 6 | 1.429.441 | 40.875.438 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 107.463 | 107.463 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 1.005.781 | 375.938 |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar | 21 | 22.512 | 17.329 |
| Toplam Dönen Varlıklar | | 12.655.557 | 47.700.084 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 2.205.526 | 2.285.570 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10 | 1.367.748 | 1.538.303 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 21 | -- | 181.145 |
| Toplam Duran Varlıklar | | 3.573.274 | 4.005.018 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 16.228.831 | 51.705.102 |

31 MART 2023 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 2023 | 31 Aralık 2022 |
| KAYNAKLAR | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | |
| Ticari Borçlar | 721.902 | 32.865.420 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 474.242 | 465.985 |
| Diğer Borçlar | 120.186 | 2.120.286 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | -- | -- |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 762.948 | 810.507 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 97.668 | 10.743 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 500.000 | 803.000 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.676.946 | 37.075.941 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 735.096 | 839.344 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 93.036 | 57.261 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 174.916 | -- |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.003.048 | 896.605 |
| Özkaynaklar | | |
| Ödenmiş Sermaye | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları | 116.458 | -- |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 12.951 | 12.951 |
| Geçmiş Yıllar Karları | (1.280.395) | 137.380 |
| Dönem Net Karı/(Zararı) | (1.300.177) | (1.417.775) |
| Toplam Özkaynaklar | 12.548.837 | 13.732.556 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16.228.831 | 51.705.102 |

**31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

| | <i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2023</i> | <i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2022</i> |
|---|--|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | |
| Hasılat | 6.667.288 | -- |
| Brüt Kar | 6.667.288 | -- |
| Pazarlama Giderleri (-) | (252.203) | (2.506) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (7.748.184) | (2.181.034) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 114.263 | 456.122 |
| Esas Faaliyet Zararı | (1.218.836) | (1.727.418) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 380.807 | 391.076 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -- | (21.260) |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı | (838.029) | (1.357.602) |
| Finansman Giderleri (-) | (135.201) | (81.731) |
| Vergi Öncesi Dönem Kar/Zararı | (973.230) | (1.439.333) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri) | (326.947) | (553) |
| Dönem Vergi Gideri | -- | -- |
| Ertelenmiş Vergi Gideri | (326.947) | (553) |
| Dönem Net Karı/ Zararı | (1.300.177) | (1.439.886) |
| Pay Başına Kazanç/Kayıp | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp | (0,1140) | (0,1440) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | | |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | 145.572 | -- |
| Kazançları (Kayıpları) | -- | -- |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | (29.114) | -- |
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -- | -- |
| Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) | 116.458 | -- |
| Toplam Kapsamlı Gider | (1.183.719) | (1.439.886) |

ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

a) Şirketin iç kontrol sistemi faaliyetleri

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında oluşturulan İç Kontrol Birimi;

Yönetilen tüm portföylere ait yatırım kısıtlarının ilgili mevzuat, tebliğler, sözleşmeler, Fon Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Yönetim Birimi kararlarına, Risk Yönetimi Politikası ve ilgili dahili mevzuata uygunluğunun kontrol ve gözetiminden,

- Şirket'in merkez dışı örgütleri dâhil tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespitinden,
- İlgili mevzuat, içtüzük, izahname, portföy yönetim sözleşmesi, Yatırım Komitesi tarafından alınmış kararlar ve Risk Yönetim Birimi kararlarına uygunluk ve kontrollerle ilgili gerekli raporlamaları yapmaktan ve limit aşımı durumunda ilgili bölüm ya da birim ile Şirket üst yönetimini ihlal hakkında bilgilendirmekten,
- Yönetilen portföylere ilişkin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işleminin, usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasının, Şirket personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin yönetilen portföyler ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitinin ve yönetilen portföylerden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasından,
- İç Kontrol Sistemi'nin bir parçası olarak günlük ve haftalık gerçekleştirilen kontroller aylık olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktan,
- İç Kontrol Sistemi ile ilgili hususlarda doğrudan veya Teftiş Birimi, Risk Yönetimi Birimi ve/veya ilgili diğer birimler/bölmeler ile eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde uygun şekilde katkı sağlamaktan,
- İç Kontrol Sistemi ile ilgili hususlarda gerekli görülecek diğer faaliyetleri yürütmekten, sorumludur.

b) Şirketin teftiş faaliyetleri

Şirket'te belirli bir dönemde yapılan işlemlerin yasal mevzuata, Esas Sözleşme'ye, Şirket'in prosedür, talimat veya politikalarına uygunluğunun, hataların varlığının ve nedenlerinin, düzeltici önlemlerin, faaliyetlerin verimliliği ve etkinliğinin ve sonuç olarak Şirket faaliyetlerinin bir bütün olarak ve tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi çalışmalarını Teftiş Birimi tarafından yürütülmektedir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri:V No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” (“Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ”) kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’na bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

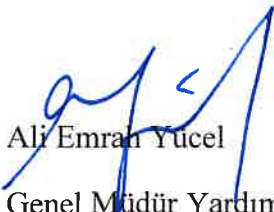
DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

28.04.2023

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ


Ali Emrah Yücel
Genel Müdür Yardımcısı


Tevfik Eraslan

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür