

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
MART 2024 ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	: 01 Ocak 2023 – 30 Eylül 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.

Şirketin Taksim İrtibat Bürosu unvanlı bir merkez dışı örgütü bulunmaktadır.

a) Sermaye

Ödenmiş Sermaye : 33.333.332 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

b) Ortaklık Yapısı

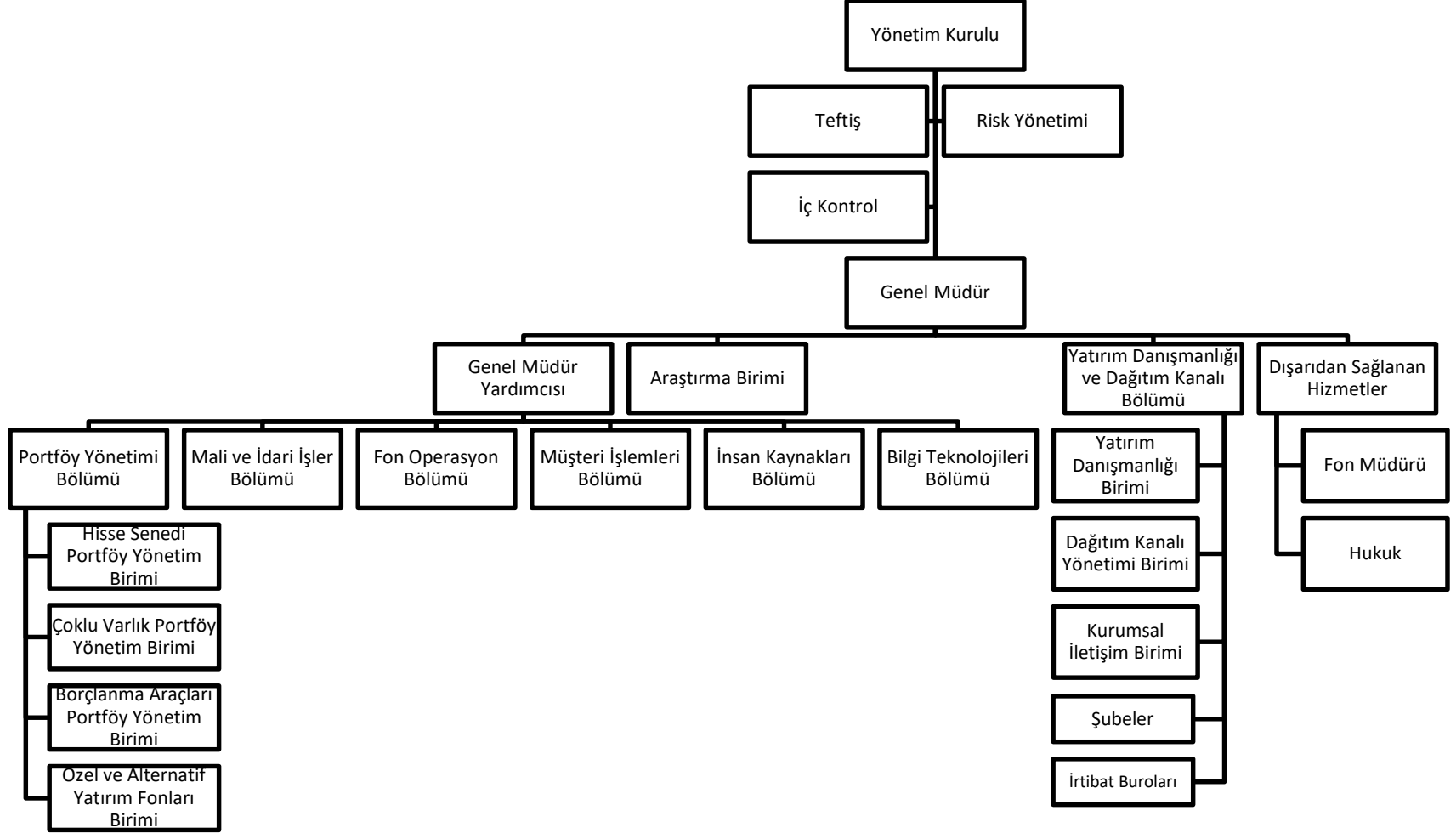
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
TEVFİK ERASLAN	İSTANBUL/TÜRKİYE	11.625.000	12.000.000,00 TL
UĞUR AYAYDIN	İSTANBUL/TÜRKİYE	11.625.000	12.000.000,00 TL
EVREN ÜÇÖK	LONDRA/İNGİLTERE	6.000.000	6.000.000,00 TL
MURAT ÇETİNKAYA	ANKARA/TÜRKİYE	1.666.666	1.666.666,00 TL
ÖZHAN OLCAY	İSTANBUL/TÜRKİYE	1.333.333	1.333.333,00 TL
DEFNE OLCAY	İSTANBUL/TÜRKİYE	333.333	333.333,00 TL
EMRAH YÜCEL	İSTANBUL/TÜRKİYE	750.000	750.000,00 TL

Şirket'in kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

- 20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile, 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00 TL olan sermayesi 33.332.000,- TL'ye çıkarılmıştır.
- Murat Çetinkaya, Özhan Olcay ve Defne Olcay pay sahibi olmuştur.
- Şirket Taksim İrtibat Bürosu unvanlı bir merkez dışı örgüt açmak için 19.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2024 tarihli yazısı ile izin alınarak faaliyete başlamıştır.

c) Organizasyon Yapısı



ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı:

6 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
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Nuri TOKER
Görev Süreleri	30 Mart 2022 – 30 Mart 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 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in 28 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 2024 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 2.931.426,- 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. 2024 yılı içerisinde bağımsız denetim hizmeti Yeditepe Bağımsız Dent.ve YMM AŞ, vergi denetimi ise KPMG YMM AŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.
- d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle hesap döneminde Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- e) Şirketin hesap dönemi içinde 3.665.285 TL BT donanımları, büro mobilyaları, özel maliyetler harcamaları bulunmaktadır.
- f) Şirketin hesap dönemi içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında harcaması bulunmamaktadır.
- g) Şirketin portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip başka bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
- h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davaları bulunmamaktadır.
- i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu bulunmamaktadır.
- j) Şirketin 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 31 Mart 2024 itibarıyla hem de kurucusu olduğu fon sayısı 45, fon büyüklüğü ise 22.250.717.437 TL'dir.

31 Mart 2024 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 134 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 1.753.180.708 TL'dir.

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Not	<i>Denetimden</i>	<i>Denetimden</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmiş</i>
		31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	75.957.694	17.209.847
Finansal Yatırımlar	5	52.230.712	58.781.928
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	10.776.092	6.867.282
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	7.476.119	11.343.727
Diğer Alacaklar	7	2.220.530	2.259.056
Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.973.849	1.688.302
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	21	287.712	124.543
Toplam Dönen Varlıklar		151.922.708	98.274.685
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	9	8.672.208	5.460.031
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.344.180	2.746.506
Toplam Duran Varlıklar		11.016.388	8.206.537
TOPLAM VARLIKLAR		162.939.096	106.481.222

31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Not	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	11	432.341	562.075
Ticari Borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3-6	531.581	242.267
- İlişkili olmayan taraflarda ticari borçlar	6	2.262.957	7.650.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	2.213.948	1.556.215
Diğer Borçlar	7	2.896.833	923.012
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	49.112	45.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		2.788.789	--
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	523.739	277.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	6.000.000	--
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		17.699.300	11.257.784
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	442.093	585.188
- Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	816.739	435.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	450.266	657.672
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.709.098	1.678.779
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	15	33.333.332	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	34.549.558	34.444.384
Paylara İlişkin Primler	15	111.901.417	51.518.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	15	157.978	47.161
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	27.680	27.680
Geçmiş Yıllar Karları		(24.513.747)	(15.807.564)
Dönem Net Zararı		(11.925.520)	(6.685.783)
Toplam Özkaynaklar		143.530.698	93.544.659
TOPLAM KAYNAKLAR		162.939.096	106.481.222

**31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Not	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2024	Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	36.312.484	11.505.713
Satışların Maliyeti (-)	16	--	--
Brüt Kar		36.312.484	11.505.713
Pazarlama Giderleri (-)	17	(1.720.594)	(442.955)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(39.780.351)	(14.043.922)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	353.387	197.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(112.744)	--
Esas Faaliyet Zararı		(4.947.818)	(2.783.600)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	13.050.489	650.999
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	19	(32.981)	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / Zararı		8.069.690	(2.132.601)
Finansman Giderleri (-)	20	(502.427)	(239.073)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları)		(16.872.792)	(1.900.284)
Vergi Öncesi Dönem Zararı		(9.305.529)	(4.271.958)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		(2.619.991)	160.827
Dönem Vergi Gideri	21	(2.788.789)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri	21	168.798	160.827
Dönem Net Zararı		(11.925.520)	(4.111.131)
Pay Başına Kayıp			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	22	(0,5327)	(0,2741)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	158.310	245.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	(47.493)	(49.056)
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		110.817	196.226
Toplam Kapsamlı Gider		(11.814.703)	(3.914.905)

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/bölümler 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 çalışmaları 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.

10 Haziran 2024

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ali Emrah Yücel

Genel Müdür Yardımcısı

Tevfik Eraslan

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür