

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Görüş

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 20 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hüseyin Çetin'dir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate Member of Praxity AISBL)

Hüseyin Çetin, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Mart 2024

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
2023 YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2023 – 31.12.2023
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 : 30.000.000 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	11.625.000	11.625.000,-TL
UĞUR AYAYDIN	ŞİŞLİ/İSTANBUL	11.625.000	11.625.000,-TL
EVREN ÜÇÖK	LONDRA/BİRLEŞİK KRALLIK	6.000.000	6.000.000,-TL
ALİ EMRAH YÜCEL	ATAŞEHİR/İSTANBUL	750.000	750.000,- TL

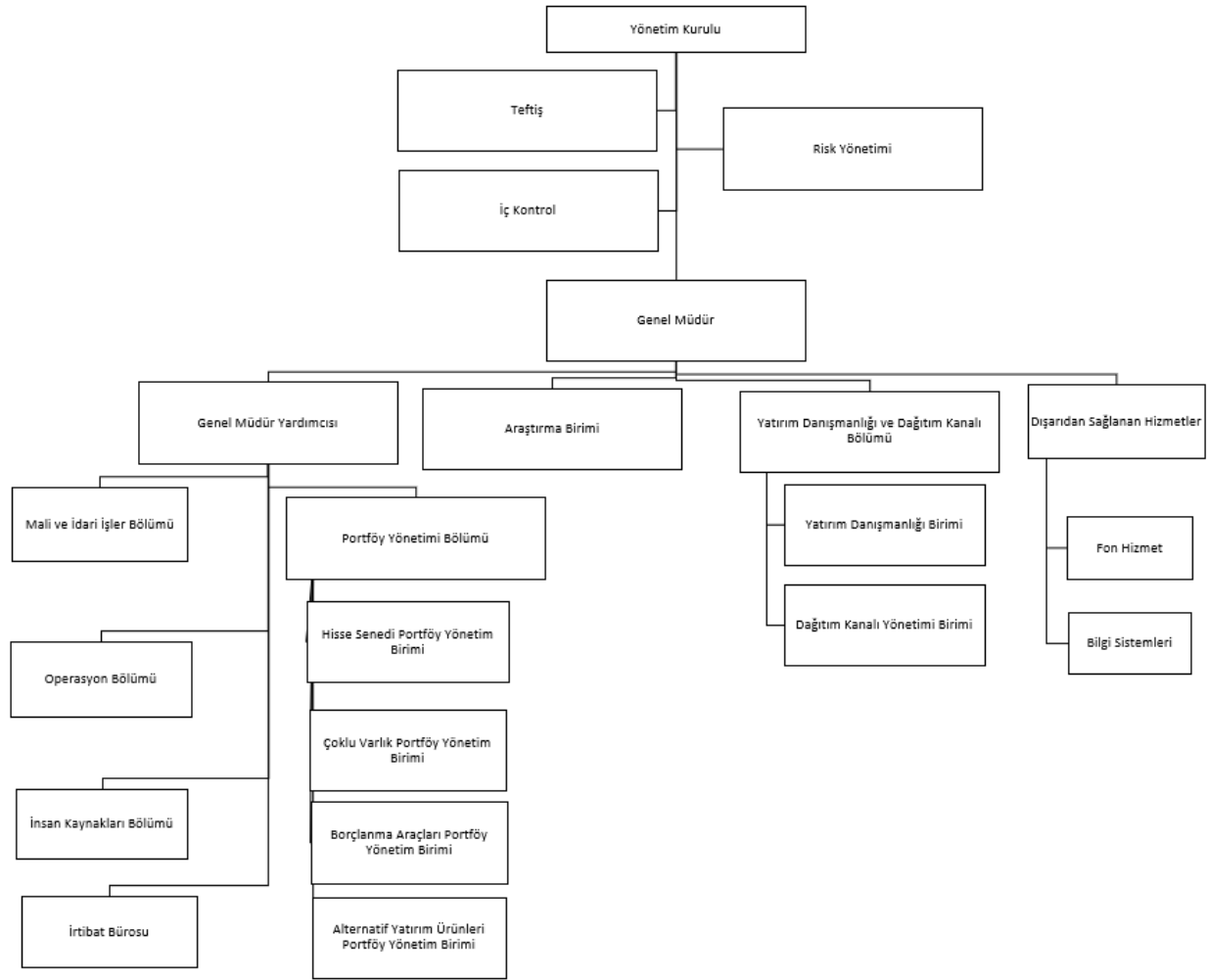
Şirket’in kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketin 15.000.000,- TL olan sermayesi, 50.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tahsisli ve primli olarak 3.750.000,- TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %25 oranında artırılarak 18.750.000,- TL'ye çıkarılmıştır.

18.750.000,- TL olan sermaye de tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmak suretiyle 11.250.000,- TL artırılarak 30.000.000,- TL'ye yükseltilmiştir.

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
Yönetim Kurulu Üyesi	Ebru TEMİZER
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:

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in 23 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 Aralık 2023 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 6.307.978 TL'dir. Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

- Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- 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 669.425 TL BT donanımları, büro mobilyaları, özel maliyetler harcamaları bulunmaktadır.
- 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.
- m) Şirket, Rota Finans Teknolojileri A.Ş.unvanlı bir kuruluşa, gerçekleşmesi planlanan kısmi pay devrine istinaden 1.469.865 TL avans ödemesi gerçekleştirmiştir.
- n) 07.08.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Şirket'in sermayesinin 15.000.000,- TL olan sermayesi, 50.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tahsisli ve primli olarak 3.750.000,- TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla %25 oranında artırılarak 18.750.000,- TL'ye çıkarılmıştır. 18.750.000,- TL olan sermaye de, tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmak suretiyle 11.250.000,- TL artırılarak 30.000.000,- TL'ye yükseltilmiştir

FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin Aralık 2023 itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 44, fon büyüklüğü ise 19.784.713.989 TL'dir.

Aralık 2022 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 93 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 1.088.973.565 TL'dir.

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

		<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Not	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	14.956.761	552.364
Finansal Yatırımlar	5	51.086.289	7.482.994
Ticari Alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3-6	5.968.228	2.384.748
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	9.858.624	67.351.685
Diğer Alacaklar	7	1.963.304	177.070
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.467.272	1.017.561
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	21	108.238	28.554
Toplam Dönen Varlıklar		85.408.716	78.994.976
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	9	4.745.212	5.640.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.386.938	4.207.503
Toplam Duran Varlıklar		7.132.150	9.848.207
TOPLAM VARLIKLAR		92.540.866	88.843.183

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

		<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Not	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	11	488.489	1.326.336
Ticari Borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3-6	210.550	269.417
- İlişkili olmayan taraflarda ticari borçlar	6	6.648.996	53.883.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	1.352.478	767.867
Diğer Borçlar	7	802.171	3.493.657
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	39.906	18.652
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	241.341	17.702
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	--	1.323.126
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		9.783.931	61.100.646
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	11	508.576	1.360.629
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	378.849	94.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	571.571	683.371
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.458.996	2.138.351
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	15	30.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	26.007.425	24.318.192
Paylara İlişkin Primler	15	44.774.022	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		40.987	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		24.056	24.056
Geçmiş Yıllar Karları		(13.738.062)	(2.725.156)
Dönem Net Karı/(Zararı)		(5.810.489)	(11.012.906)
Toplam Özkaynaklar		81.297.939	25.604.186
TOPLAM KAYNAKLAR		92.540.866	88.843.183

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2023 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 Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2023	Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	49.265.437	76.300.372
Satışların Maliyeti (-)	16	--	(56.276.630)
Brüt Kar		49.265.437	20.023.742
Pazarlama Giderleri (-)	17	(1.962.148)	(1.261.396)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(51.408.648)	(28.176.570)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	740.669	316.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(251.600)	--
Esas Faaliyet Zararı		(3.616.290)	(9.098.020)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	14.147.621	5.019.427
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	19	(49.079)	(91.810)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		10.482.252	(4.170.403)
Finansman Giderleri (-)	20	(1.388.036)	(924.210)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları)		(14.765.435)	(5.332.255)
Vergi Öncesi Dönem Kar/Zararı		(5.671.219)	(10.426.868)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		(139.270)	(586.038)
Dönem Vergi Gideri	21	--	--
Ertelenmiş Vergi Gideri	21	(139.270)	(586.038)
Dönem Net Karı/ Zararı		(5.810.489)	(11.012.906)
Pay Başına Kazanç/Kayıp		(0,2894)	(0,7342)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp	22	(0,2894)	(0,7342)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	58.553	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	(17.566)	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		40.987	--
Toplam Kapsamlı Gider		(5.769.502)	(11.012.906)

İlişkili taraflarla yapılan işlemler

	1 Ocak – 31 Aralık 2023	1 Ocak – 31 Aralık 2022
	Fon Yönetim Gelirleri	Fon Yönetim Gelirleri
İlişkili taraflara satışlar		
Rota Portföy Nev Serbest Fon	4.281.960	2.002.681
Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	5.113.133	1.214.205
Rota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon	9.568.139	1.006.675
Rota Portföy Cey Serbest (Döviz) Özel Fon	941.030	498.944
Rota Portföy Fortis Serbest (TL) Özel Fon	1.111.341	405.954
Rota Portföy Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1.953.158	388.373
Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	1.921.466	349.974
Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	2.594.542	283.973
Rota Portföy Ege Serbest Özel Fon	223.863	186.236
Rota Portföy Cs Serbest Özel Fon	520.116	144.008
Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon	512.582	132.514
Rota Portföy Tgk Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon	389.984	104.123
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon	296.116	77.404
Rota Portföy Poyraz Serbest Özel Fon	264.990	63.436
Rota Portföy Celo Serbest (Döviz) Özel Fon	426.628	50.188
Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	121.867	48.132
Rota Portföy Rzr Serbest Özel Fon	353.701	46.204
Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.533.021	42.098
Rota Portföy Altın Fonu	481.720	35.596
Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.075.725	-
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Nova Girişim Sermayesi Yatırım Fon	656.933	-
Rota Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon	1.235.986	-
Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	258.945	-
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İş Zekası Girişim Sermayesi Yatırım Fon	386.435	-
Rota Portföy Ray Sigorta Serbest (TL) Özel Fon	1.137.164	-
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayirmenkul Yatırım Fonu	430.964	-
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Ttgv Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1.095.702	-

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	100.347	-
Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	76.535	-
Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	497.228	-
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Tsl Gayrimenkul Yatırım Fonu	186.549	-
Rota Portföy Onuncu Serbest Fon	43.176	-
Rota Portföy Esin Serbest Özel Fon	22.565	-
Rota Portföy Pil Teknolojileri Ve Enerji Fon Sepeti Fonu	96.176	-
Rota Portföy Altıncı Serbest Fon	55.426	-
Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon	1.377	-
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1.318	-
	39.967.908	7.080.718

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 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

20.02.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Şirket'in sermayesinin 30.000.000,- TL olan sermayesi, 50.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tahsisli ve primli olarak 3.332.000,- TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla artırılarak 33.333.332,- TL'ye çıkarılmıştır. Murat Çetinkaya, Özhan Olcay ve Defne Olcay pay sahipleri olmuştur.

Şirket, Taksim İrtibat Bürosu unvanlı bir ek birim açmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

20.03.2024

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MERT AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UĞUR AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİLGÜN ERASLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA NURİ TOKER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖZCAN TÜRKAKIN