



ROTA PORTFÖY

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2025- 31 MART 2025

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK 2025-31 MART 2025
DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	:1 Ocak 2025 – 31 Mart 2025
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	:+90 (212) 950 09 50
Fax	:+90 (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 Gümüşsuyu, Mete Caddesi, Ataman Apartmanı, No:18 K7 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan 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

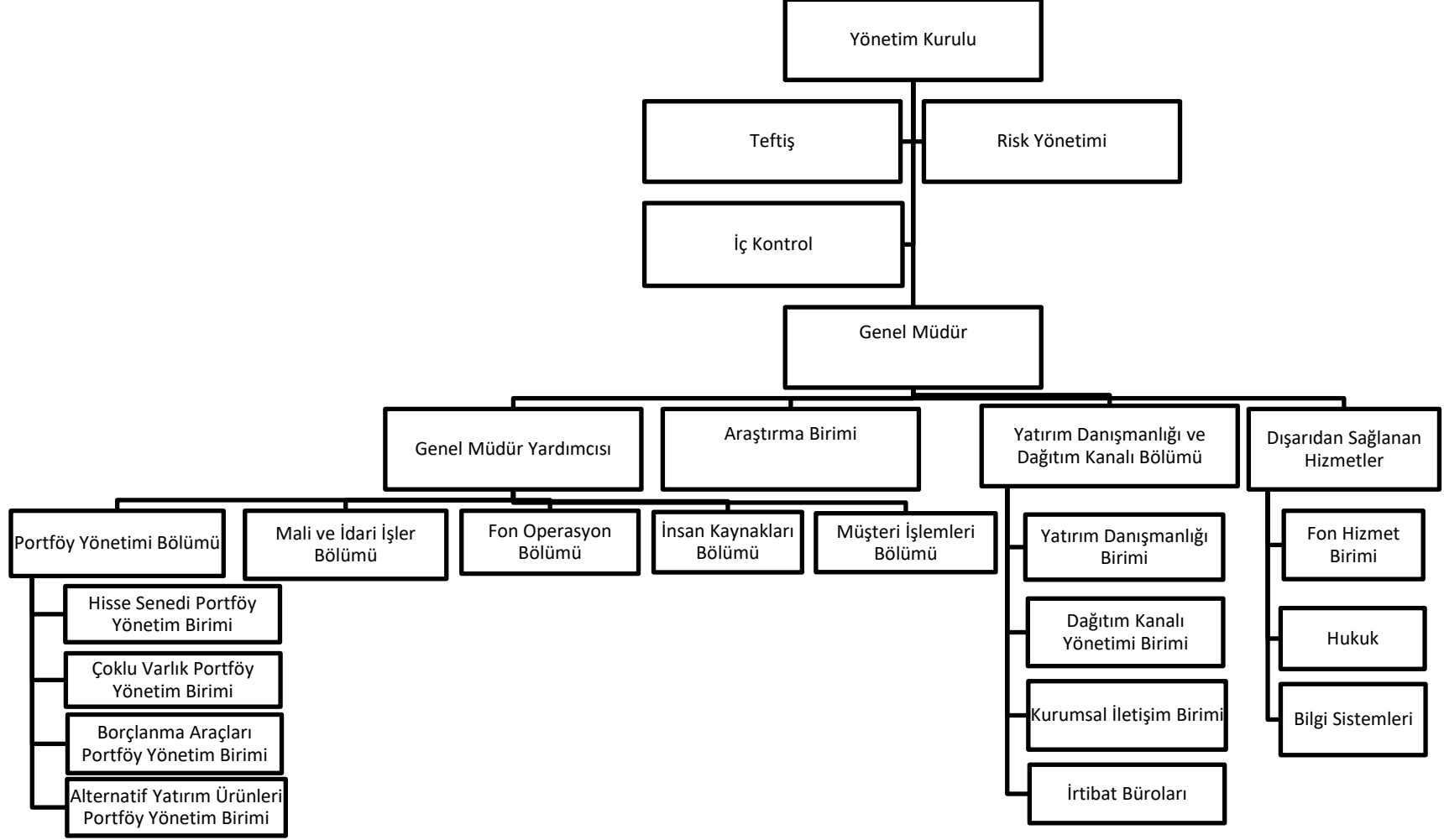
Pay Sahibinin Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Tevfik Eraslan	İstanbul/Türkiye	11.625.000	1.625.000,00 TL
Uğur Ayaydın	İstanbul/Türkiye	11.625.000	11.625.000,00 TL
Evren Üçok	Monaco/Fransa	6.000.000	6.000.000,00 TL
Murat Çetinkaya	İstanbul/Türkiye	1.666.666	1.666.666,00 TL
Özhan Olcay	İstanbul/Türkiye	1.333.333	1.333.333,00 TL
Emrah Yücel	İstanbul/Türkiye	750.000	750.000,00 TL
Defne Olcay	İstanbul/Türkiye	333.333	333.333,00 TL

Şirket'in kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

1. Şirket 19/03/2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar uyarınca Vergi Usul Kanunu 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesi kapsamında 5.700.000 Türk Lirası Girişim Sermayesi Yatırımı için fon oluşturmuştur..

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 TÜRKAĞIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Uğur AYAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Nilgün ERASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Nuri TOKER
Görev Süreleri	19 Mart 2025 – 18 Mart 2028
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
Genel Müdür Yardımcısı	: Kerem AKSOY

c) Personel Bilgileri:

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in 37 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 2025 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 5.093.056,- TL'dir. Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri olarak belirlenmiştir. Üst yönetime sağlanan menfaatler ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2024: 12.964.283,- TL). Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

- a) Şirketin raporlama dönemi içerisinde iştiraki bulunmamaktadır.
- b) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- c) Hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimi bulunmamaktadır.
2025 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 568.395,- TL BT donanımları, büro mobilyaları, özel maliyetler harcamaları bulunmamaktadır.
- f) Şirketin hesap dönemi içerisinde bağış harcaması bulunmamakta olup, 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 2025 itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 83, fon büyüklüğü ise 36.187.283.715,56 TL'dir.

31 Mart 2025 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 271 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 7.596.088.991,65 TL'dir.

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Not	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.789.587	1.235.846
Finansal Yatırımlar	5	159.858.049	181.618.834
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-7	50.761.937	55.727.403
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.628.000	3.381.562
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	2.904.583	3.196.871
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.179.776	1.258.478
Peşin Ödenmiş Giderler		5.462.996	2.881.996
Toplam Dönen Varlıklar		224.584.928	249.300.990
Duran Varlıklar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	--	--
Maddi Duran Varlıklar	8	10.376.195	10.845.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	6.624.335	7.750.778
Toplam Duran Varlıklar		17.000.530	18.596.731
TOPLAM VARLIKLAR		241.585.458	267.897.721

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Not	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	10	3.369.697	3.708.790
Ticari Borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3-7	--	--
- İlişkili olmayan taraflarda ticari borçlar	7	3.640.745	7.873.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	5.305.529	2.915.572
Diğer Borçlar		6.177.372	122.217
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		229.056	1.178.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	23.832	5.017.925
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	2.008.291	1.284.788
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		20.754.522	22.101.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	10	1.409.659	2.303.091
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	1.707.980	1.645.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	10.369.328	11.519.453
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		13.486.967	15.467.967
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	13	33.333.332	33.333.332
Sermaye Düzeltme Farkları	13	60.415.679	60.415.679
Paylara İlişkin Primler	13	146.390.099	146.390.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	13	370.825	(124.389)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	7.011.758	447.743
Geçmiş Yıllar Zararları		(16.698.288)	(33.697.375)
Dönem Net Karı/ (Zararı)		(23.479.436)	23.563.102
Toplam Özkaynaklar		207.343.969	230.328.191
TOPLAM KAYNAKLAR		241.585.458	267.897.721

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT****ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Not	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2025	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 31 Mart 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	48.632.050	50.148.993
Satışların Maliyeti (-)	14	--	--
Brüt Kar		48.632.050	50.148.993
Pazarlama Giderleri (-)	15	(6.581.182)	(2.376.209)
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(58.767.001)	(54.938.256)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		452.406	488.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(334.843)	(155.704)
Esas Faaliyet Zararı		(16.598.570)	(6.833.134)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	13.207.022	18.023.247
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	(45.548)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	6	--	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		(3.391.548)	11.144.565
Finansman Giderleri (-)		(1.151.053)	(693.872)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları)	18	(19.222.146)	(23.302.001)
Vergi Öncesi Karı/ (Zararı)		(23.764.747)	(12.851.308)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		285.311	(3.618.312)
Dönem Vergi Gideri	17	(23.832)	(3.851.429)
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	17	309.143	233.117
Dönem Net Karı/ (Zararı)		(23.479.436)	(16.469.620)
Pay Başına Kazanç/ (Kayıp)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / Kayıp	19	(0,7044)	(0,7357)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		707.449	218.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(212.235)	(65.590)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)		495.214	153.043
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(22.984.222)	(16.316.577)

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Hisse Senedi İhraç Primleri	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		Birikmiş Karlar		
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararı/Karı	Dönem Net Zararı/Karı	Özkaynaklar Toplamı
1 Ocak 2024 Bakiyesi	30.000.000	58.999.719	71.149.055	65.131	38.227	(21.830.742)	(9.233.274)	129.188.116
Sermaye Artırımı	3.333.332	1.415.960	83.391.278	--	--	--	--	88.140.570
Kurumlar Vergisi Değişikliği Etkisi	--	--	--	--	--	(2.790.449)	--	(2.790.449)
Transfer	--	--	--	--	--	(9.233.274)	9.233.274	--
Toplam Kapsamlı Gelir/ (Gider)	--	--	--	153.043	--	--	(16.469.620)	(16.316.577)
31 Mart 2024 Bakiyesi	33.333.332	60.415.679	154.540.333	218.174	38.227	(33.854.465)	(16.469.620)	198.221.660
1 Ocak 2025 Bakiyesi	33.333.332	60.415.679	146.390.099	(124.389)	447.743	(33.697.375)	23.563.102	230.328.191
Transfer	--	--	--	--	6.564.015	16.999.087	(23.563.102)	--
Toplam Kapsamlı Gelir/ (Gider)	--	--	--	495.214	--	--	(23.479.436)	(22.984.222)
31 Mart 2025 Bakiyesi	33.333.332	60.415.679	146.390.099	370.825	7.011.758	(16.698.288)	(23.479.436)	207.343.969

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmemiş</i>
	Not	1 Ocak– 31 Mart 2025	1 Ocak– 31 Mart 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Net Karı/ (Zararı)		(23.479.436)	(16.469.620)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.408.976	23.303.464
Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8 – 9	2.164.572	1.394.067
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11-12	1.493.509	9.499.619
Faiz Gelir/Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		43.907	(6.465.567)
Vergi Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	(285.311)	3.595.795
Parasal Kazanç/Kayıp		12.992.299	15.279.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		14.580.004	(8.884.585)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	7.808.344	(1.580.494)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	5.719.028	(3.349.518)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		370.990	(355.239)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(2.581.000)	(2.080.643)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(4.232.668)	(5.613.939)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	2.389.957	1.189.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		6.055.155	2.892.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(949.802)	12.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.509.544	(2.050.741)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	17	(5.017.925)	(3.015.596)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8 - 9	(568.371)	(5.274.594)
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	--	88.140.570
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.232.525)	(20.477)
Alınan Faiz		195.901	6.526.203
Ödenen Faiz		(239.808)	(60.636)
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)		646.816	84.244.729
D. Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri	4	1.235.846	23.767.487
E. Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Enflasyon Etkisi		(93.075)	(3.111.602)
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri (D+E)	4	1.789.587	104.900.614

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.

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

Şirketin 31 Mart 2025 tarihinden sonra Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almış 2 adet fonu bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

30 Nisan 2025

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Mert Ayaydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tevfik Eraslan

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür