

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
EYLÜL 2023 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.

a) Sermaye

Ödenmiş Sermaye : 30.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

b) Ortaklık Yapısı

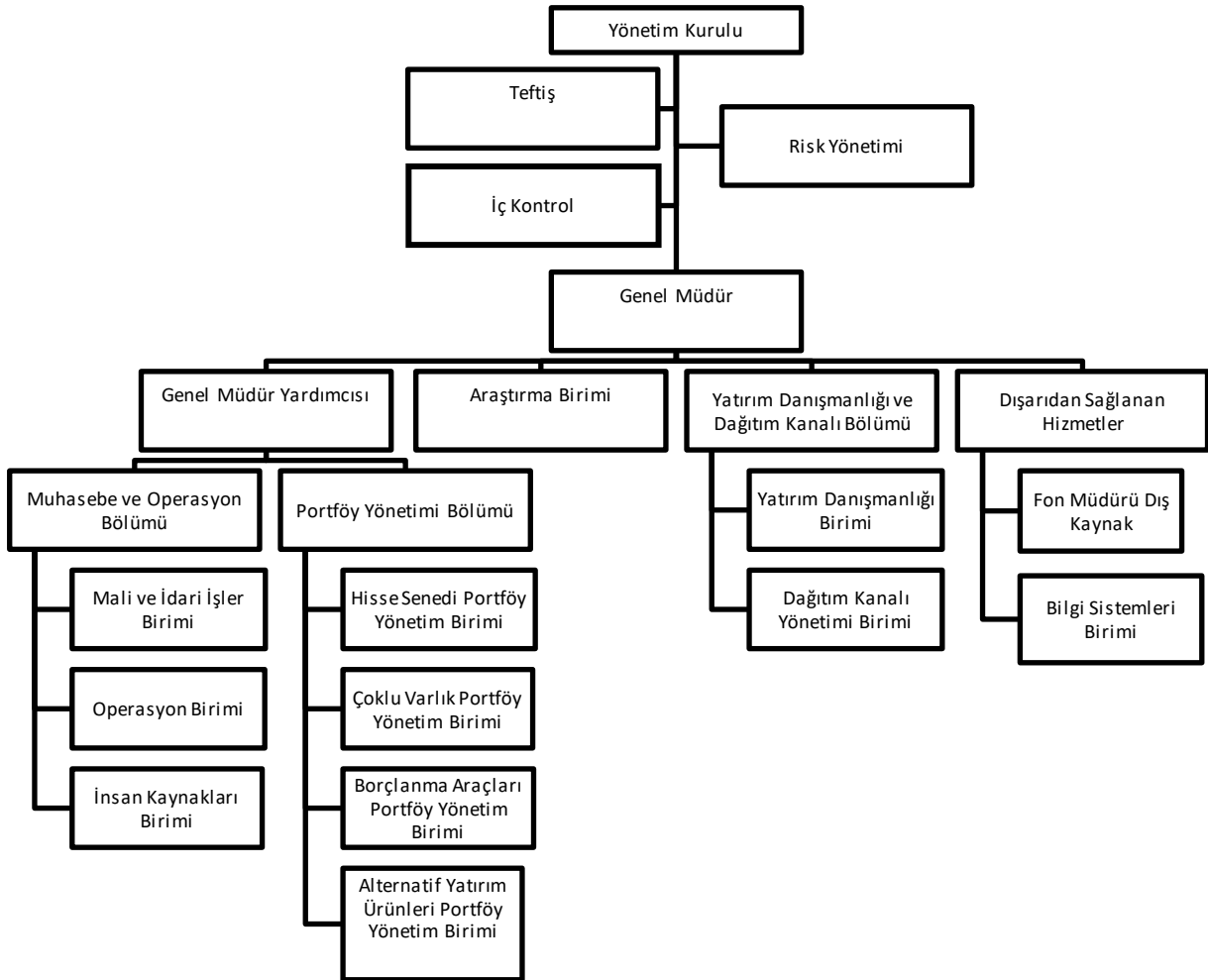
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
TEVFİK ERASLAN	ATAŞEHİR/İSTANBUL	12.000.000	12.000.000,00 TL
UĞUR AYAYDIN	ŞİŞLİ/İSTANBUL	12.000.000	12.000.000,00 TL
EVREN ÜÇÖK	LONDRA/İNGİLTERE	6.000.000	6.000.000,00 TL

Şirket’in kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

- 10 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile, 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000,00 TL olan başlangıç sermayesi 18.750.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.
- Evren Üçok pay sahibi olmuştur.
- 15 Ağustos 2023 tarih ve 2023/87 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.750.000,00 TL çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primi) karşılanmak suretiyle her bir pay için nominal değeri üzerinden 11.250.000,00 TL artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

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	Ebru TEMİZER
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:

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in 22 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-30 Eylül 2023 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 3.569.299,- 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 190.956 TL BT donanımları, büro mobilyaları, özel maliyetler harcamaları bulunmamaktadır.
- 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 30 Eylül 2023 itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 30, fon büyüklüğü ise 9.897.939.324 TL'dir.

30 Eylül 2023 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 64 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 376.628.422 TL'dir.

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	14.139.580	335.227
Finansal Yatırımlar	50.572.484	4.541.396
Ticari Alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.522.636	1.447.293
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4.199.269	40.875.438
Diğer Alacaklar	107.463	107.463
Peşin Ödenmiş Giderler	1.000.364	375.938
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	62.600	17.329
Toplam Dönen Varlıklar	73.604.396	47.700.084
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	2.000.746	2.285.570
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.021.310	1.538.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	181.145
Toplam Duran Varlıklar	3.022.056	4.005.018
TOPLAM VARLIKLAR	76.626.452	51.705.102

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Ticari Borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	157.300	163.508
- İlişkili olmayan taraflarda ticari borçlar	794.682	32.701.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.196.856	465.985
Diğer Borçlar	333.367	2.120.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	--	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	626.991	810.507
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	168.878	10.743
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.500.000	803.000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.778.074	37.075.941
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	579.261	839.344
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	239.282	57.261
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	596.738	--
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.415.281	896.605
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	15.000.000
Paylara İlişkin Primler	38.872.750	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	85.616	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12.951	12.951
Geçmiş Yıllar Karları	(1.280.395)	137.380
Dönem Net Karı/(Zararı)	2.742.175	(1.417.775)
Toplam Özkaynaklar	70.433.097	13.732.556
TOPLAM KAYNAKLAR	76.626.452	51.705.102

**30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2023</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2022</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2023</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2022</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	24.671.440	7.378.677	10.448.239	6.470.865
Brüt Kar	24.671.440	7.378.677	10.448.239	6.470.865
Pazarlama Giderleri (-)	(768.048)	(226.564)	(267.691)	(141.069)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(27.606.313)	(13.255.511)	(11.543.343)	(8.264.587)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	426.899	110.318	189.173	51.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(209.221)	--	(132.525)	--
Esas Faaliyet Zararı	(3.485.243)	(5.993.080)	(1.306.147)	(1.883.141)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.559.577	1.609.600	4.720.147	594.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	(55.009)	--	(11.075)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	4.074.334	(4.438.489)	3.414.000	(1.300.137)
Finansman Giderleri (-)	(590.968)	(362.946)	(286.940)	(119.727)
Vergi Öncesi Dönem Kar/Zararı	3.483.366	(4.801.435)	3.127.060	(1.419.864)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	(741.191)	(189.156)	(273.535)	(196.583)
Dönem Vergi Gideri	--	--	--	--
Ertelenmiş Vergi Gideri	(741.191)	(189.156)	(273.535)	(196.583)
Dönem Net Karı/ Zararı	2.742.175	(4.990.591)	2.853.525	(1.616.447)
Pay Başına Kazanç/Kayıp				
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp	0,1362	(0,4991)	0,1706	(0,1616)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI				
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar				
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	122.308	--	(15.862)	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(36.692)	--	(2.149)	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	85.616	--	(18.011)	--
Toplam Kapsamlı Gider	2.827.791	(4.990.591)	2.835.514	(1.616.447)

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.

30 Ekim 2023

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

Ali Emrah Yücel

Genel Müdür Yardımcısı

Tevfik Eraslan

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür