

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
EYLÜL 2022 ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2022 – 30.09.2022
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 ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK 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. 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 : 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

b) Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
TEVFİK ERASLAN	ATAŞEHİR/İSTANBUL	5.000.000	5.000.000,00 TL
UĞUR AYAYDIN	ŞİŞLİ/İSTANBUL	5.000.000	5.000.000,00 TL

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

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 Sayısı

30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in 13 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 2022 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 1.606.112 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.
2022 yılı içerisinde bağımsız denetim hizmeti Yeditepe Bağımsız Dent.ve YMM AŞ, vergi denetimimiz 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 yapmış olduğu 1.472.673 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 bulunmamaktadır.

FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin Eylül 2022 itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 16, fon büyüklüğü ise 1.345.826.461 TL'dir.

Eylül 2022 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 9 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 90.385.498 TL'dir.

30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	387.356	8.645.202
Finansal Yatırımlar	1.944.720	248.877
Ticari Alacaklar	5.896.241	--
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	449.400	--
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5.446.841	--
Diğer Alacaklar	108.748	4.275
Peşin Ödenmiş Giderler	454.837	692.998
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	16.188	--
Toplam Dönen Varlıklar	8.808.090	9.591.352
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	2.198.256	1.115.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.712.412	1.657.551
Toplam Duran Varlıklar	3.910.668	2.773.186
TOPLAM VARLIKLAR	12.718.758	12.364.538
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	16.709
Ticari Borçlar	411.752	137.405
- İlişkili taraflardan ticari borçlar	124.956	--
- İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar	286.796	137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	331.534	55.042
Diğer Borçlar	43.691	23.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	--	78.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	813.556	507.706
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	4.500.000	--
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.100.533	818.072
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	982.229	1.109.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	230.191	41.035
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.212.420	1.150.070
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12.951	--
Geçmiş Yıllar Karları	383.445	--
Dönem Net Karı/(Zararı)	(4.990.591)	396.396
Toplam Özkaynaklar	5.405.805	10.396.396
TOPLAM KAYNAKLAR	12.718.758	12.364.538

**30 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(TL)**

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2022</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2022</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	7.378.677	6.470.865
Brüt Kar	7.378.677	6.470.865
Pazarlama Giderleri (-)	(226.564)	(141.069)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(13.255.511)	(8.264.587)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	110.318	51.650
Esas Faaliyet Zararı	(5.993.080)	(1.883.141)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.609.600	594.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(55.009)	(11.075)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Zararı	(4.438.489)	(1.300.137)
Finansman Giderleri (-)	(362.946)	(119.727)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(4.801.435)	(1.419.864)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	(189.156)	(196.583)
Dönem Vergi Gideri	--	--
Ertelenmiş Vergi Gideri	(189.156)	(196.583)
Dönem Net Zararı	(4.990.591)	(1.616.447)
Pay Başına Kayıp		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	(0,4991)	(0,1616)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	--	--
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	--	--
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	--	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--
Toplam Kapsamlı Gider	(4.990.591)	(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.

28.10.2022

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

Ali Emrah Yücel

Genel Müdür Yardımcısı

Tevfik Eraslan

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür