

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2019 - 31/12/2019

2. Şirket unvanı: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Erhan KURDOĞLU	03/05/2019-03/05/2022
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ömer Faruk IŞIK	03/05/2019-03/05/2022
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet GERZ	03/05/2019-03/05/2022
Yetki Sınırları	: Ana Sözleşme’de belirtilen yetkileri haizdir.	
Görev Süreleri	: Yönetim Kurulu Üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca üye seçimlerine geçilmeden önce karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görürler.	

Üst Yönetime sağlanan mali haklar:

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi toplam tutar 508.531 TL’dir.

4. Şirketin sermayesi, dönem karı ve Şirketin sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler:

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)
Ata Holding A.Ş.	4.398.086	% 77,13
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1.296.484	% 22,74
Diğer	7.260	% 0,13
Toplam	5.701.830	%100,00

Dönem Karı:

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 225.991 TL net dönem zararı mevcuttur.

Son üç yılda dağıtılan temettü bulunmamaktadır.

5. Şirketin İştirakleri: Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır.

II. ŞİRKET FAALİYETLERİ :

Şirket'in 6362 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmasına ilişkin 19/06/2015 tarih PYŞ/PY.26-YD.12/687 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu 'Faaliyet Yetki Belgesi' bulunmaktadır.

III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

31 Aralık 2019 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir.Net dönem zararı 225.991 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2019 dönemine ilişkin denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/12/2019	31/12/2018
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	2675%	4352 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	9%	5 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	10%	5 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	(4)%	(3) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	(5)%	(3) %
6-	Hisse Başına Kar	(4)%	(3) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 7 'dir.

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin üst yönetimi ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.

Genel Müdür : Mehmet Gerz
Direktör : Şebnem Kaya

Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Personelin Şirket'te çalışma süresi kadar kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. Yöneticiler mali piyasalarda 20-28 yıl arası değişen tecrübeye sahiptirler.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer Faruk IŞIK

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GERZ

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2019	DİKEY ANALİZ	
	31 Aralık 19	31 Aralık 19
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	4,806,098	93.03
Nakit ve nakit benzerleri	18,476	0.36
Finansal yatırımlar	4,444,400	86.03
Ticari alacaklar	312,076	6.04
Peşin ödenmiş giderler	31,146	0.60
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	360,272	6.97
Maddi duran varlıklar	1,132	0.02
Maddi olmayan duran varlıklar	110,118	2.13
Diğer alacaklar	1,000	0.02
Ertelenmiş vergi varlığı	248,022	4.80
TOPLAM VARLIKLAR	5,166,370	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	179,637	3.48
Ticari Borçlar	102,297	1.98
Diğer Borçlar	18,194	0.35
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	59,146	1.14
Uzun Vadeli Yükümlülükler	279,005	5.40
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	279,005	5.40
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
ÖZKAYNAKLAR	4,707,721	91.12
Ödenmiş sermaye	5,701,830	110.36
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	2.61
Geçmiş yıllar karı/zararı	(902,703)	(17.47)
Net dönem karı/zararı	(225,991)	(4.37)
TOPLAM KAYNAKLAR	5,166,363	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 Aralık 2019-31 Aralık 2019 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Aralık 19	31 Aralık 18	31 Aralık 19	31 Aralık 18	31 Aralık 2019 / 31 Aralık 2018
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	2,913,221	2,587,334	100.00	100.00	12.60
Brüt kar / (zarar)	2,913,221	2,587,334	100.00	100.00	12.60
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(21,141)	(16,180)	(0.73)	(0.63)	30.66
Genel yönetim giderleri (-)	(3,308,564)	(3,602,093)	(113.57)	(139.22)	(8.15)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(2,900)	(9,116)	(0.10)	(0.35)	(68.19)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1,525,819	224,964	52.38	8.69	578.25
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(975,433)	(1,648,178)	(33.48)	(63.70)	(40.82)
Esas faaliyet karı / (zararı)	131,002	(2,463,269)	4.50	(95.20)	(105.32)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	-	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	(356,993)	544,194	(12.25)	21.03	(165.60)
Dönem karı/zararı	(225,991)	(1,919,075)	(7.76)	(74.17)	(88.22)
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(225,991)	(1,919,075)	(7.76)	(74.17)	(88.22)

FINANSAL RASYOLAR	31 Aralık 19	31 Aralık 18	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJI	(7.76)	(74.17)	
FAALİYET KAR MARJI	4.50	(95.20)	
SERMAYE KARLILIGI	(4.80)		
AKTIF KARLILIGI	(4.37)		
<u>BUYUME GOSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTIF TOPLAM	5,166,363		
OZSERMAYE	4,707,721		
NET KAR	(225,991)	(1,919,075)	88
HISSE BAŞI KAR	(0.04)	(0.34)	88
DEFTER DEGERİ	0.83		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 ARALIK 2019 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2019	Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar		4,806,098	4,539,009
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	18,476	29,653
Finansal Yatırımlar	5	4,444,400	4,279,379
Ticari Alacaklar	6	312,076	215,170
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	307,661	191,022
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	4,415	24,148
Peşin Ödenmiş Giderler	7	31,146	14,807
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	31,146	14,807
Duran Varlıklar		361,272	752,281
Maddi Duran Varlıklar	9	1,132	1,953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	110,118	144,313
Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	248,022	605,015
Toplam Varlıklar		5,166,370	5,291,290
Kaynaklar	Dipnot	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		179,637	148,951
Ticari Borçlar	6	102,297	73,364
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 21	62,450	36,832
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	39,847	36,532
Diğer Borçlar	8	18,194	14,238
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	18,194	14,238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	59,146	61,349
Uzun Vadeli Yükümlülükler		279,005	208,627
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	279,005	208,627
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	279,005	208,627
Özkaynaklar		4,707,721	4,933,712
Ödenmiş Sermaye	13	5,701,830	5,701,830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	134,585	134,585
-Yasal Yedekler	13	134,585	134,585
Geçmiş Yıllar Zararları/ (Karları)	13	(902,703)	1,016,372
Net Dönem Zararı / (Karı)		(225,991)	(1,919,075)
Toplam Kaynaklar		5,166,363	5,291,290

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 ARALIK 2019 GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	2,913,221	2,587,334
Brüt Kar		2,913,221	2,587,334
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(3,308,564)	(3,602,093)
Pazarlama Giderleri (-)	16	(21,141)	(16,180)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16	(2,900)	(9,116)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	1,525,819	224,964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(975,433)	(1,648,178)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		131,002	(2,463,269)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		131,002	(2,463,269)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(356,993)	544,194
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	20	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	20	(356,993)	544,194
Dönem Karı / (Zararı)		(225,991)	(1,919,075)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(225,991)	(1,919,075)