

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2020 - 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2020 - 30/09/2020

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 2020-30 Eylül 2020 dönemi toplam tutar 483.747 TL’dir.

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

Şirketin 30 Eylül 2020 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 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 1.740.527 TL net dönem karı 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 :

30 Eylül 2020 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmemiştir. Net dönem karı 1.740,527 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Eylül 2020 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/09/2020	30/09/2019
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	940%	2725 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	15%	8 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	17%	9 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	19%	(11) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	22%	(12) %
6-	Hisse Başına Kar	31%	(9) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 12 'dur.

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 PORTFOY YONETİMİ A.Ş. 30.09.2020	DIKEY ANALİZ	
	30 Eylül 20	30 Eylül 20
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	8,928,028	98.05
Nakit ve nakit benzerleri	86,484	0.95
Finansal yatırımlar	7,910,924	86.88
Ticari alacaklar	808,449	8.88
Peşin ödenmiş giderler	121,866	1.34
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	305	0.00
Duran Varlıklar	177,947	1.95
Maddi duran varlıklar	15,449	0.17
Maddi olmayan duran varlıklar	90,363	0.99
Diğer alacaklar	1,000	0.01
Ertelenmiş vergi varlığı	71,135	0.78
TOPLAM VARLIKLAR	9,105,975	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	949,896	10.43
Ticari Borçlar	822,559	9.03
Diğer Borçlar	41,378	0.45
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	85,959	0.94
Uzun Vadeli Yükümlülükler	382,222	4.20
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	382,222	4.20
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
ÖZKAYNAKLAR	7,773,857	85.37
Ödenmiş sermaye	5,701,830	62.62
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	1.48
Diğer kazanç/kayıplar	1,325,609	14.56
Geçmiş yıllar karı/zararı	(1,128,694)	(12.40)
Net dönem karı/zararı	1,740,527	19.11
TOPLAM KAYNAKLAR	9,105,975	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 Eylül 2020-30 Eylül 2019 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Eylül 20	30 Eylül 19	30 Eylül 20	30 Eylül 19	30 Eylül 2020 / 30 Eylül 2019
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	4,253,180	2,009,694	100.00	100.00	111.63
Brüt kar / (zarar)	4,253,180	2,009,694	100.00	100.00	111.63
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(30,951)	(16,084)	(0.73)	(0.80)	92.43
Genel yönetim giderleri (-)	(2,886,535)	(2,424,715)	(67.87)	(120.65)	19.05
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(2,675)	(2,450)	(0.06)	(0.12)	9.18
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	874,706	1,612,966	20.57	80.26	(45.77)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(290,300)	(1,457,481)	(6.83)	(72.52)	(80.08)
Esas faaliyet karı / (zararı)	1,917,425	(278,070)	45.08	(13.84)	(789.55)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	-	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	(176,898)	(263,395)	(4.16)	(13.11)	(32.84)
Dönem karı/zararı	1,740,527	(541,465)	40.92	(26.94)	(421.45)
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	1,740,527	(541,465)	40.92	(26.94)	(421.45)

FİNANSAL RASYOLAR	30 Eylül 20	30 Eylül 19	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJI	40.92	(26.94)	
FAALİYET KAR MARJI	45.08	(13.84)	
SERMAYE KARLILIĞI	22.39		
AKTİF KARLILIĞI	19.11		
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	9,105,975		
ÖZSERMAYE	7,773,857		
NET KAR	1,740,527	(541,465)	421
HİSSE BAŞI KAR	0.31	(0.09)	421
DEFTER DEĞERİ	1.36		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Eylül 2020 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki dönem
		30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar		8,928,028	4,806,091
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	86,484	18,476
Finansal Yatırımlar	5	7,910,924	4,444,400
Ticari Alacaklar	6	808,449	312,076
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	681,253	307,661
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	127,196	4,415
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	10	305	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	121,866	31,139
-İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	7	121,866	31,139
Duran Varlıklar		177,947	360,272
Maddi Duran Varlıklar	9	15,449	1,132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	90,363	110,118
Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	71,135	248,022
Toplam Varlıklar		9,105,975	5,166,363
Kaynaklar	Dipnot	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		949,896	179,637
Ticari Borçlar	6	822,559	102,297
-İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	6, 21	79,652	62,450
-İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	6	742,907	39,847
Diğer Borçlar	8	41,378	18,194
-İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	8	41,378	18,194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	85,959	59,146
Uzun Vadeli Yükümlülükler		382,222	279,005
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	382,222	279,005
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	382,222	279,005
Özkaynaklar		7,773,857	4,707,721
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
Diğer kazanç/kayıplar	13	1,325,609	-
Geçmiş Yıllar Zararları/ (Karları)	13	(1,128,694)	(902,703)
Net Dönem Zararı / (Karı)		1,740,527	(225,991)
Toplam Kaynaklar		9,105,975	5,166,363

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Eylül 2020 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Temmuz - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	4,253,180	2,009,694	1,741,447	803,614
Brüt Kar		4,253,180	2,009,694	1,741,447	803,614
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(2,886,535)	(2,424,715)	(1,070,838)	(802,355)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(30,951)	(16,084)	(7,555)	(3,476)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15	(2,675)	(2,450)	(2,675)	(1,400)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	874,706	1,612,966	675,603	256,780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(290,300)	(1,457,481)	(143,511)	64,408
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		1,917,425	(278,070)	1,192,471	317,571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		1,917,425	(278,070)	1,192,471	317,571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(176,898)	(263,395)	(5,202)	(24,683)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	(176,898)	(263,395)	(5,202)	(24,683)
Dönem Karı / (Zararı)		1,740,527	(541,465)	1,187,269	292,888
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		1,740,527	(541,465)	1,187,269	292,888