

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2022 – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2022 – 30/06/2022

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 | : | Tuncer KÖKLÜ | 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 2022-30 Haziran 2022 dönemi toplam tutar 974,559 TL’dir.

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

Şirketin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı | Pay Tutarı (YTL) | Pay Oranı (%) |
|---|------------------|----------------|
| Ata Holding A.Ş. | 5.785.099 | % 77,13 |
| Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 1.705.353 | % 22,74 |
| Diğer | 8.548 | % 0,13 |
| Toplam | 7.500.000 | %100,00 |

Dönem Karı:

Şirket’in 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 2,235,634 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 PYS/PY.26-YD.12/687 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu 'Faaliyet Yetki Belgesi' bulunmaktadır.

III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

30 Haziran 2022 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmemiştir. Net dönem karı 2,235,634 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2022 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

| | Mali Oranlar (%) | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|----|---|------------|------------|
| 1- | Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar) | 1,083% | 419% |
| 2- | Toplam Borçlar /Aktif Toplamı | 14% | 28% |
| 3- | Toplam Borçlar /Özsermaye | 16% | 38% |
| 4- | Net Dönem Karı /Toplam Aktifler | 10% | 20% |
| 5- | Net Dönem Karı/Özkaynaklar | 12% | 27% |
| 6- | Hisse Başına Kar | 30% | 51% |

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 12 '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 Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GERZ

| ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2022 | DIKEY ANALİZ | |
|---|-------------------|---------------|
| | 30 Haziran 22 | 30 Haziran 22 |
| VARLIKLAR | | |
| Dönen Varlıklar | 21,208,302 | 97.09 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 644,822 | 2.95 |
| Finansal yatırımlar | 19,065,269 | 87.28 |
| Ticari alacaklar | 1,175,507 | 5.38 |
| Peşin ödenmiş giderler | 322,119 | 1.47 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 585 | 0.00 |
| Duran Varlıklar | 634,729 | 2.91 |
| Maddi duran varlıklar | 96,954 | 0.44 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 82,101 | 0.38 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 301,482 | 1.38 |
| Diğer alacaklar | 67,600 | 0.31 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 86,592 | 0.40 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21,843,031 | 100.00 |
| KAYNAKLAR | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,957,967 | 8.96 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 74,690 | 0.34 |
| Ticari Borçlar | 1,319,897 | 6.04 |
| Diğer Borçlar | 81,214 | 0.37 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 292,760 | 1.34 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 189,406 | 0.87 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,047,210 | 4.79 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 268,913 | 1.23 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 778,297 | 3.56 |
| ÖZKAYNAKLAR | 18,837,854 | 86.24 |
| Ödenmiş sermaye | 7,500,000 | 34.34 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 134,585 | 0.62 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları | (22,685) | (0.10) |
| Geçmiş yıllar karı/zararı | 8,990,320 | 41.16 |
| Net dönem karı/zararı | 2,235,634 | 10.23 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21,843,031 | 100.00 |

| ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2022 - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL) | | | DİKEY ANALİZ | (%) | YATAY ANALİZ(%) |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | 30 Haziran 22 | 30 Haziran 21 | 30 Haziran 22 | 30 Haziran 21 | 30 Haziran 2022 / 30 Haziran 2021 |
| GELİR TABLOSU | | | | | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | | | | | |
| Hasılat | 7,548,298 | 5,947,632 | 100.00 | 100.00 | 26.91 |
| Brüt kar / (zarar) | 7,548,298 | 5,947,632 | 100.00 | 100.00 | 26.91 |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) | (114,038) | (51,937) | (1.51) | (0.87) | 119.57 |
| Genel yönetim giderleri (-) | (5,888,641) | (3,482,710) | (78.01) | (58.56) | 69.08 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-) | (9,247) | (4,426) | (0.12) | (0.07) | 108.92 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 2,162,939 | 3,063,493 | 28.65 | 51.51 | (29.40) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | (593,386) | (1,293,648) | (7.86) | (21.75) | (54.13) |
| Esas faaliyet karı / (zararı) | 3,105,925 | 4,178,404 | 41.15 | 70.25 | (25.67) |
| Finansman Giderleri (-) | (37,161) | - | - | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | 3,068,764 | 4,178,404 | 40.66 | 70.25 | (26.56) |
| Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri | | | | | |
| - Dönem vergi gelir/gideri | (1,058,128) | (1,375,416) | (14.02) | (23.13) | - |
| - Ertelenmiş vergi gelir/gideri | 224,998 | 106,995 | 2.98 | 1.80 | - |
| Dönem karı/zararı | 2,235,634 | 2,909,983 | 29.62 | 48.93 | (23.17) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (79,061) | - | (1.05) | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları | (98,826) | - | (1.31) | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | 19,765 | - | 0.26 | - | - |
| Toplam kapsamlı gelir / (gider) | 2,156,573 | 2,909,983 | 28.57 | 48.93 | (25.89) |

| FİNANSAL RASYOLAR | 30 Haziran 22 | 30 Haziran 21 | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| KARLILIK RASYOLARI | | | |
| NET KAR MARJİ | 29.62 | 48.93 | |
| FAALİYET KAR MARJİ | 41.15 | 70.25 | |
| SERMAYE KARLILIĞI | 11.87 | 27.43 | |
| AKTİF KARLILIĞI | 10.23 | 19.82 | |
| BÜYÜME GÖSTERGELERİ | | | DEĞİŞİM (%) |
| AKTİF TOPLAM | 21,843,031 | 14,681,389 | |
| ÖZSERMAYE | 18,837,854 | 10,609,255 | |
| NET KAR | 2,235,634 | 2,909,983 | 76.83 |
| HİSSE BAŞI KAR | 0.30 | 0.51 | 58.41 |
| DEFTER DEĞERİ | 2.51 | 1.86 | 134.99 |

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Haziran 2022 BİLANÇO

| Varlıklar | Dipnot | Bağımsız | Bağımsız |
|---|---------------|--|---|
| | | Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2022 | Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2021 |
| Dönen Varlıklar | | 21,208,302 | 19,918,382 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 644,822 | 42,405 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 19,065,269 | 16,397,442 |
| Ticari Alacaklar | 6 | 1,175,507 | 3,375,527 |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6, 24 | 1,156,700 | 1,009,640 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 18,807 | 2,365,887 |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar | 9 | 585 | 4,909 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7 | 322,119 | 98,099 |
| -İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler | 7 | 322,119 | 98,099 |
| Duran Varlıklar | | 634,729 | 480,687 |
| Maddi Duran Varlıklar | 11 | 96,954 | 59,392 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 82,101 | 75,744 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 13 | 301,482 | 344,551 |
| Diğer Alacaklar | 10 | 67,600 | 1,000 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10 | 67,600 | 1,000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 22 | 86,592 | - |
| Toplam Varlıklar | | 21,843,031 | 20,399,069 |
| Kaynaklar | Dipnot | 30 Haziran 2022 | 31 Aralık 2021 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 1,957,967 | 2,811,580 |
| Ticari Borçlar | 6 | 1,319,897 | 1,361,311 |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6, 24 | 241,507 | 47,746 |
| -İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar | 6 | 1,078,390 | 1,313,565 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV | 8 | 74,690 | 67,473 |
| Diğer Borçlar | 10 | 81,214 | 187,753 |
| -İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar | 10 | 81,214 | 187,753 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 22 | 292,760 | 1,055,287 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 14 | 189,406 | 139,756 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 1,047,210 | 906,208 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV | 8 | 268,913 | 308,154 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 14 | 778,297 | 439,882 |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14 | 778,297 | 439,882 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 22 | - | 158,172 |
| Özkaynaklar | | 18,837,854 | 16,681,281 |
| Ödenmiş Sermaye | 16 | 7,500,000 | 6,001,830 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları | 16 | -22,685 | 56,376 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16 | 134,585 | 134,585 |
| -Yasal Yedekler | 16 | 134,585 | 134,585 |
| Geçmiş Yıllar karları/(zararları) | 16 | 8,990,320 | 1,562,857 |
| Net Dönem karları / (zararları) | | 2,235,634 | 8,925,633 |
| Toplam Kaynaklar | | 21,843,031 | 20,399,069 |

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Haziran 2022 GELİR TABLOSU

| | | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
| | Dipnot | 1 Ocak - 30 Haziran 2022 | 1 Ocak - 30 Haziran 2021 | 1 Nisan - 30 Haziran 2022 | 1 Nisan - 30 Haziran 2021 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | | | |
| Hasılat | 17 | 7,548,298 | 5,947,632 | 3,897,826 | 3,216,969 |
| Brüt Kar | | 7,548,298 | 5,947,632 | 3,897,826 | 3,216,969 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 18 | (5,888,641) | (3,482,710) | (3,248,945) | (1,791,402) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 18 | (114,038) | (51,937) | (59,523) | (22,420) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 18 | (9,247) | (4,426) | (6,125) | (2,638) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 20 | 2,162,939 | 3,063,493 | 683,781 | 558,995 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 21 | (593,386) | (1,293,648) | (408,361) | (557,865) |
| Esas Faaliyet Karı / (Zararı) | | 3,105,925 | 4,178,404 | 858,653 | 1,401,639 |
| Finansman Gelirleri | | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri (-) | | (37,161) | - | (18,174) | - |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) | | 3,068,764 | 4,178,404 | 840,479 | 1,401,639 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | | (833,130) | (1,268,421) | (393,889) | (1,389,193) |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | 22 | (1,058,128) | (1,375,416) | (292,760) | (1,375,416) |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | 22 | 224,998 | 106,995 | (101,129) | (13,777) |
| Dönem Karı / (Zararı) | | 2,235,634 | 2,909,983 | 446,590 | 12,446 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | (79,061) | - | (79,061) | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları | | (98,826) | - | (98,826) | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | | 19,765 | - | 19,765 | - |
| Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) | | 2,156,573 | 2,909,983 | 367,529 | 12,446 |