

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2021 – 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2021 - 30/09/2021

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 2021-30 Eylül 2021 dönemi toplam tutar 994.639 TL’dir.

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

Şirketin 30 Eylül 2021 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 2021 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 5.005.733 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 2021 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 5.005,733 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Eylül 2021 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/09/2021	31/12/2020
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	334%	627%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	32%	21%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	47%	27%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	27%	31%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	39%	39%
6-	Hisse Başına Kar	88%	52%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 11 '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. 30.09.2021	DIKEY ANALİZ	
	30 Eylül 21	30 Eylül 21
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	18,506,521	99.03
Nakit ve nakit benzerleri	134,166	0.72
Finansal yatırımlar	15,881,017	84.98
Ticari alacaklar	1,033,188	5.53
Peşin ödenmiş giderler	81,265	0.43
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	1,376,885	7.37
Duran Varlıklar	181,286	0.97
Maddi duran varlıklar	43,721	0.23
Maddi olmayan duran varlıklar	63,788	0.34
Diğer alacaklar	1,000	0.01
Ertelenmiş vergi varlığı	72,777	0.39
TOPLAM VARLIKLAR	18,687,807	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5,545,790	29.68
Ticari Borçlar	3,518,451	18.83
Diğer Borçlar	50,399	0.27
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1,850,538	9.90
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	126,402	0.68
Uzun Vadeli Yükümlülükler	437,012	2.34
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	437,012	2.34
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
ÖZKAYNAKLAR	12,705,005	67.99
Ödenmiş sermaye	5,701,830	30.51
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	0.72
Diğer kazanç/kayıplar	-	-
Geçmiş yıllar karı/zararı	1,862,857	9.97
Net dönem karı/zararı	5,005,733	26.79
TOPLAM KAYNAKLAR	18,687,807	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 EYLÜL 2021 - 30 EYLÜL 2020 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)		DİKEY ANALİZ		YATAY ANALİZ(%)	
		30 Eylül 21	30 Eylül 20	30 Eylül 21	30 Eylül 20
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	8,656,618	4,253,180	100.00	100.00	103.53
Brüt kar / (zarar)	8,656,618	4,253,180	100.00	100.00	103.53
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(85,840)	(30,951)	(0.99)	(0.73)	177.34
Genel yönetim giderleri (-)	(4,921,038)	(2,886,535)	(56.85)	(67.87)	70.48
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(8,839)	(2,675)	(0.10)	(0.06)	0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	4,041,568	874,706	46.69	20.57	362.05
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(822,595)	(290,300)	(9.50)	(6.83)	183.36
Esas faaliyet karı / (zararı)	6,859,874	1,917,425	79.24	45.08	257.76
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(1,852,093)	-	(21.40)	-	-
- Ertelemiş vergi gelir/gideri	(2,048)	(176,898)	(0.02)	(4.16)	98.84
Dönem karı/zararı	5,005,733	1,740,527	57.83	40.92	(187.60)
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	5,005,733	1,740,527	57.83	40.92	(187.60)

FİNANSAL RASYOLAR	30 Eylül 21	30 Eylül 20	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJİ	57.83	40.92	
FAALİYET KAR MARJİ	79.24	45.08	
SERMAYE KARLILIĞI	39.40	22.39	
AKTİF KARLILIĞI	26.79	19.11	
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			
AKTİF TOPLAM	18,687,807	9,105,975	
ÖZSERMAYE	12,705,005	7,773,857	
NET KAR	5,005,733	1,740,527	287.60
HİSSE BAŞI KAR	0.88	0.31	287.60
DEFTER DEĞERİ	2.23	1.36	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Eylül 2021 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021	Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		18,506,521	9,566,229
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	134,166	1,052,103
Finansal Yatırımlar	5	15,881,017	7,581,655
Ticari Alacaklar	6	1,033,188	880,479
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 22	3,150	681,253
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1,030,038	199,226
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	8	1,376,885	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	81,265	51,992
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	81,265	51,992
Duran Varlıklar		181,286	193,169
Maddi Duran Varlıklar	10	43,721	29,188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	63,788	88,149
Diğer Alacaklar	9	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1,000	1,000
Ertelemiş Vergi Varlığı	20	72,777	74,832
Toplam Varlıklar		18,687,807	9,759,398
Kaynaklar	Dipnot	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		5,545,790	1,525,057
Ticari Borçlar	6	3,518,451	1,065,606
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 22	75,157	79,652
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	3,443,294	985,954
Diğer Borçlar	9	50,399	44,774
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	50,399	44,774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	1,850,538	320,216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	126,402	94,461
Uzun Vadeli Yükümlülükler		437,012	535,069
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	437,012	535,069
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli	12	437,012	535,069
Özkaynaklar		12,705,005	7,699,272
Ödenmiş Sermaye	14	5,701,830	5,701,830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	134,585	134,585
-Yasal Yedekler	14	134,585	134,585
Geçmiş Yıllar karları/(zararları)	14	1,862,857	(1,128,694)
Net Dönem karları / (zararları)		5,005,733	2,991,551
Toplam Kaynaklar		18,687,807	9,759,398

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Eylül 2021 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 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	8,656,618	4,253,180	2,708,986	1,741,447
Brüt Kar		8,656,618	4,253,180	2,708,986	1,741,447
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(4,921,038)	(2,886,535)	(1,438,328)	(1,070,838)
Pazarlama Giderleri (-)	16	(85,840)	(30,951)	(33,903)	(7,555)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16	(8,839)	(2,675)	(4,413)	(2,675)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	4,041,568	874,706	978,075	675,603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(822,595)	(290,300)	471,053	(143,511)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		6,859,874	1,917,425	2,681,470	1,192,471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		6,859,874	1,917,425	2,681,470	1,192,471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(1,854,141)	(176,898)	(585,720)	(5,202)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	20	(1,852,093)	-	(476,677)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	20	(2,048)	(176,898)	(109,043)	(5,202)
Dönem Karı / (Zararı)		5,005,733	1,740,527	2,095,750	1,187,269
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		5,005,733	1,740,527	2,095,750	1,187,269