

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

**I-GİRİŞ**

**1. Raporun dönemi:** 01/01/2022 – 30/09/2022

**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 Eylül 2022 dönemi toplam tutar 1,377,474 TL’dir.

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

Şirketin 30 Eylül 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
<b>Toplam</b>	<b>7.500.000</b>	<b>%100,00</b>

**Dönem Karı:**

Şirket’in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 5,264,505 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 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 5,264,505 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

### Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/09/2022	30/09/2021
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	1,183%	334%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	14%	32%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	16%	47%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	21%	27%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	24%	39%
6-	Hisse Başına Kar	69%	88%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

## IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 13 '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. 30.09.2022	DIKEY ANALİZ	
	30 Eylül 22	30 Eylül 22
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>23,731,465</b>	<b>97.92</b>
Nakit ve nakit benzerleri	1,146,513	4.73
Finansal yatırımlar	21,109,192	87.10
Ticari alacaklar	1,928,961	7.96
Peşin ödenmiş giderler	354,323	1.46
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	(807,524)	(3.33)
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>503,667</b>	<b>2.08</b>
Maddi duran varlıklar	87,801	0.36
Maddi olmayan duran varlıklar	68,318	0.28
Kullanım Hakkı Varlıkları	279,948	1.16
Diğer alacaklar	67,600	0.28
Ertelenmiş vergi varlığı	-	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>24,235,132</b>	<b>100.00</b>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1,175,448</b>	<b>4.85</b>
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	74,690	0.31
Ticari Borçlar	1,202,467	4.96
Diğer Borçlar	80,361	0.33
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	(422,267)	(1.74)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	240,197	0.99
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1,342,251</b>	<b>5.54</b>
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	268,913	1.11
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1,007,695	4.16
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	65,643	0.27
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>21,717,433</b>	<b>89.61</b>
Ödenmiş sermaye	7,500,000	30.95
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	0.56
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	(171,977)	(0.71)
Geçmiş yıllar karı/zararı	8,990,320	37.10
Net dönem karı/zararı	5,264,505	21.72
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>24,235,132</b>	<b>100.00</b>

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**30 EYLÜL 2022 - 30 EYLÜL 2021 DÖNEMLERİ GELİR**  
**TABLOSU (TL)**

			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Eylül 22	30 Eylül 21	30 Eylül 22	30 Eylül 21	30 Eylül 2022 / 30 Eylül 2021
<b>GELİR TABLOSU</b>					
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
Hasılat	11,753,912	5,947,632	100.00	100.00	97.62
<b>Brüt kar / (zarar)</b>	<b>11,753,912</b>	<b>5,947,632</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.62</b>
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(145,168)	(51,937)	(1.24)	(0.87)	179.51
Genel yönetim giderleri (-)	(9,186,008)	(3,482,710)	(78.15)	(58.56)	163.76
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(18,259)	(4,426)	(0.16)	(0.07)	312.54
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	4,638,598	3,063,493	39.46	51.51	51.42
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(565,581)	(1,293,648)	(4.81)	(21.75)	(56.28)
<b>Esas faaliyet karı / (zararı)</b>	<b>6,477,494</b>	<b>4,178,404</b>	<b>55.11</b>	<b>70.25</b>	<b>55.02</b>
Finansman Giderleri (-)	(54,479)	-	-	-	-
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı</b>	<b>6,423,015</b>	<b>4,178,404</b>	<b>54.65</b>	<b>70.25</b>	<b>53.72</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri</b>					
- Dönem vergi gelir/gideri	(1,193,952)	(1,375,416)	(10.16)	(23.13)	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	35,441	106,995	0.30	1.80	-
<b>Dönem karı/zararı</b>	<b>5,264,505</b>	<b>2,909,983</b>	<b>44.79</b>	<b>48.93</b>	<b>80.91</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(228,353)	-	(1.94)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(285,441)	-	(2.43)	-	-
	57,088	-	0.49	-	-
<b>Toplam kapsamlı gelir / (gider)</b>	<b>5,036,152</b>	<b>2,909,983</b>	<b>42.85</b>	<b>48.93</b>	<b>73.06</b>

<b>FİNANSAL RASYOLAR</b>	<b>30 Eylül 22</b>	<b>30 Eylül 21</b>	
<b>KARLILIK RASYOLARI</b>			
NET KAR MARJİ	44.79	48.93	
FAALİYET KAR MARJİ	55.11	70.25	
SERMAYE KARLILIĞI	24.24	27.43	
AKTİF KARLILIĞI	21.72	19.82	
<b>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</b>			
AKTİF TOPLAM	24,235,132	14,681,389	<b>DEĞİŞİM (%)</b>
ÖZSERMAYE	21,717,433	10,609,255	
NET KAR	5,264,505	2,909,983	
HİSSE BAŞI KAR	0.70	0.51	
DEFTER DEĞERİ	2.90	1.86	

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
30 Eylül 2022 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2022	Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2021
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>23,731,465</b>	<b>19,918,382</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1,146,513	42,405
Finansal Yatırımlar	5	21,109,192	16,397,442
Ticari Alacaklar	6	1,928,961	3,375,527
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 24	1,537,702	1,009,640
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	391,259	2,365,887
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	9	-807,524	4,909
Peşin Ödenmiş Giderler	7	354,323	98,099
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	354,323	98,099
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>503,667</b>	<b>480,687</b>
Maddi Duran Varlıklar	11	87,801	59,392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	68,318	75,744
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	279,948	344,551
Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	-	-
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>24,235,132</b>	<b>20,399,069</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Dipnot</b>	<b>30 Eylül 2022</b>	<b>31 Aralık 2021</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>1,175,448</b>	<b>2,811,580</b>
Ticari Borçlar	6	1,202,467	1,361,311
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 24	156,321	47,746
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1,046,146	1,313,565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV	8	74,690	67,473
Diğer Borçlar	10	80,361	187,753
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	80,361	187,753
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	-422,267	1,055,287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	240,197	139,756
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>1,342,251</b>	<b>906,208</b>
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV	8	268,913	308,154
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1,007,695	439,882
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1,007,695	439,882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	65,643	158,172
<b>Özkaynaklar</b>		<b>21,717,433</b>	<b>16,681,281</b>
Ödenmiş Sermaye	16	7,500,000	6,001,830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kayıp/kazançları	16	(171,977)	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)		5,264,505	8,925,633
<b>Toplam Kaynaklar</b>		<b>24,235,132</b>	<b>20,399,069</b>

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
30 Eylül 2022 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 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2021
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	17	11,753,912	8,656,618	4,205,614	2,708,986
<b>Brüt Kar</b>		<b>11,753,912</b>	<b>8,656,618</b>	<b>4,205,614</b>	<b>2,708,986</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(9,186,007)	(4,921,038)	(3,297,366)	(1,438,328)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(145,168)	(85,840)	(31,130)	(33,903)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18	(18,259)	(8,839)	(9,012)	(4,413)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	4,638,598	4,041,568	2,475,659	978,075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(565,581)	(822,595)	27,805	471,053
<b>Esas Faaliyet Karı / (Zararı)</b>		<b>6,477,495</b>	<b>6,859,874</b>	<b>3,371,570</b>	<b>2,681,470</b>
<b>Finansman Gelirleri</b>		-	-	-	-
<b>Finansman Giderleri (-)</b>		<b>(54,479)</b>	-	<b>(17,318)</b>	-
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)</b>		<b>6,423,016</b>	<b>6,859,874</b>	<b>3,354,252</b>	<b>2,681,470</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(1,158,511)	(1,854,141)	(325,381)	(585,720)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	22	(1,193,952)	(1,852,093)	(135,824)	(476,677)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	35,441	(2,048)	(189,557)	(109,043)
<b>Dönem Karı / (Zararı)</b>		<b>5,264,505</b>	<b>5,005,733</b>	<b>3,028,871</b>	<b>2,095,750</b>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(228,353)	-	(149,292)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(285,441)	-	(186,615)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		57,088	-	37,323	-
<b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)</b>		<b>5,036,152</b>	<b>5,005,733</b>	<b>2,879,579</b>	<b>2,095,750</b>