

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2022 – 31/03/2022

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 2022-31 Mart 2022 dönemi toplam tutar 260,713 TL’dir.

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

Şirketin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)
Ata Holding A.Ş.	4.629.491	% 77,13
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1.364.698	% 22,74
Diğer	7.641	% 0,13
Toplam	6.001.830	%100,00

Dönem Karı:

Şirket’in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 1,789,044 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 :

31 Mart 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 1,789,044 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/03/2022	31/03/2021
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	896%	692%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	15%	19%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	18%	24%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	8%	22%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	10%	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 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 13 'dür.

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.		31.03.2022	
		DIKEY ANALİZ	
		31 Mart 22	31 Mart 22
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		20,972,331	96.59
Nakit ve nakit benzerleri		6,507,122	29.97
Finansal yatırımlar		12,335,711	56.82
Ticari alacaklar		1,920,440	8.85
Peşin ödenmiş giderler		208,493	0.96
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		565	0.00
Duran Varlıklar		739,495	3.41
Maddi duran varlıklar		97,217	0.45
Maddi olmayan duran varlıklar		83,705	0.39
Kullanım Hakkı Varlıkları		323,017	1.49
Diğer alacaklar		67,600	0.31
Ertelenmiş vergi varlığı		167,956	0.77
TOPLAM VARLIKLAR		21,711,826	100.00
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2,341,685	10.79
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		51,868	0.24
Ticari Borçlar		1,266,343	5.83
Diğer Borçlar		96,407	0.44
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		765,368	3.53
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		161,699	0.74
Uzun Vadeli Yükümlülükler		899,816	4.14
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		308,154	1.42
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		591,662	2.73
ÖZKAYNAKLAR		18,470,325	85.07
Ödenmiş sermaye		6,001,830	27.64
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		134,585	0.62
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları		56,376	0.26
Geçmiş yıllar karı/zararı		10,488,490	48.31
Net dönem karı/zararı		1,789,044	8.24
TOPLAM KAYNAKLAR		21,711,826	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2022 - 31 MART 2021 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Mart 22	31 Mart 21	31 Mart 22	31 Mart 21	31 Mart 2022 / 31 Mart 2021
	GELİR TABLOSU				
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	3,650,472	2,730,663	100.00	100.00	33.68
Brüt kar / (zarar)	3,650,472	2,730,663	100.00	100.00	33.68
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(54,515)	(29,517)	(1.49)	(1.08)	84.69
Genel yönetim giderleri (-)	(2,639,696)	(1,691,308)	(72.31)	(61.94)	56.07
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(3,122)	(1,788)	(0.09)	(0.07)	74.61
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1,479,158	2,504,498	40.52	91.72	(40.94)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(185,025)	(735,783)	(5.07)	(26.95)	(74.85)
Esas faaliyet karı / (zararı)	2,247,272	2,776,765	61.56	101.69	(19.07)
Finansman Giderleri (-)	(18,987)	-	-	-	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	2,228,285	2,776,765	61.04	101.69	(19.75)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(765,368)	-	(20.97)	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	326,127	120,772	8.93	4.42	170.04
Dönem karı/zararı	1,789,044	2,897,537	49.01	106.11	(38.26)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	-	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	-	-	-	-	-
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	1,789,044	2,897,537	49.01	106.11	(38.26)

FINANSAL RASYOLAR	31 Mart 22	31 Mart 21	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	49.01	47.21	
FAALİYET KAR MARJİ	61.56	55.00	
SERMAYE KARLILIGI	9.69	38.85	
AKTİF KARLILIGI	8.24	30.65	
BUYUME GOSTERGELERİ			
AKTİF TOPLAM	21,711,826	9,759,398	DEĞİŞİM (%)
ÖZSERMAYE	18,470,325	7,699,272	
NET KAR	1,789,044	2,991,551	
HISSE BAŞI KAR	0.30	0.52	
DEFTER DEGERİ	3.08	1.35	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Mart 2022 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Denetimden Geçmiş Önceki dönem
		31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar		20,972,331	19,918,382
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6,507,122	42,405
Finansal Yatırımlar	5	12,335,711	16,397,442
Ticari Alacaklar	6	1,920,440	3,375,527
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 24	901,293	1,009,640
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1,019,147	2,365,887
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	9	565	4,909
Peşin Ödenmiş Giderler	7	208,493	98,099
-İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	7	208,493	98,099
Duran Varlıklar		739,495	480,687
Maddi Duran Varlıklar	11	97,217	59,392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	83,705	75,744
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	323,017	344,551
Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	167,956	-
Toplam Varlıklar		21,711,826	20,399,069
Kaynaklar	Dipnot	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2,341,685	2,811,580
Ticari Borçlar	6	1,266,343	1,361,311
-İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6, 24	71,554	47,746
-İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	1,194,789	1,313,565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV	8	51,868	67,473
Diğer Borçlar	10	96,407	187,753
-İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	10	96,407	187,753
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	765,368	1,055,287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	161,699	139,756
Uzun Vadeli Yükümlülükler		899,816	906,208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV	8	308,154	308,154
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	591,662	439,882
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	591,662	439,882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	0	158,172
Özkaynaklar		18,470,325	16,681,281
Ödenmiş Sermaye	16	6,001,830	6,001,830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	16	56,376	56,376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	134,585	134,585
-Yasal Yedekler	16	134,585	134,585
Geçmiş Yıllar karları/(zararları)	16	10,488,490	1,562,857
Net Dönem karları / (zararları)		1,789,044	8,925,633
Toplam Kaynaklar		21,711,826	20,399,069

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Mart 2022 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	3,650,472	2,730,663
Brüt Kar		3,650,472	2,730,663
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(2,639,696)	(1,691,308)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(54,515)	(29,517)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18	(3,122)	(1,788)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1,479,158	2,504,498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(185,025)	(735,783)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		2,247,272	2,776,765
Finansman Gelirleri		-	-
Finansman Giderleri (-)		(18,987)	-
Sürdürülen Faaliyetler			
Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		2,228,285	2,776,765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(439,241)	120,772
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	22	(765,368)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	326,127	120,772
Dönem Karı / (Zararı)		1,789,044	2,897,537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		1,789,044	2,897,537