

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2020 - 31/12/2020

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	:	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 2020-31 Aralık 2020 dönemi toplam tutar 672.294 TL’dir.

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

Şirketin 31 Aralık 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 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 2.991.551 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 Aralık 2020 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 2.991,551 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/12/2020	31/12/2019
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	627%	2675%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	21%	9 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	27%	10 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	31%	(4) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	39%	(5) %
6-	Hisse Başına Kar	52%	(4) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 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. 31.12.2020	DIKEY ANALİZ	
	31 Aralık 20	31 Aralık 20
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	9,566,229	98.02
Nakit ve nakit benzerleri	1,052,103	10.78
Finansal yatırımlar	7,581,655	77.69
Ticari alacaklar	880,479	9.02
Peşin ödenmiş giderler	51,992	0.53
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	193,169	1.98
Maddi duran varlıklar	29,188	0.30
Maddi olmayan duran varlıklar	88,149	0.90
Diğer alacaklar	1,000	0.01
Ertelenmiş vergi varlığı	74,832	0.77
TOPLAM VARLIKLAR	9,759,398	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,525,057	15.63
Ticari Borçlar	1,065,606	10.92
Diğer Borçlar	44,774	0.46
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	320,216	3.28
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	94,461	0.97
Uzun Vadeli Yükümlülükler	535,069	5.48
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	535,069	5.48
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
ÖZKAYNAKLAR	7,699,272	78.89
Ödenmiş sermaye	5,701,830	58.42
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	1.38
Diğer kazanç/kayıplar	-	-
Geçmiş yıllar karı/zararı	(1,128,694)	(11.57)
Net dönem karı/zararı	2,991,551	30.65
TOPLAM KAYNAKLAR	9,759,398	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2020 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DIKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Aralık 20	31 Aralık 19	31 Aralık 20	31 Aralık 19	31 Aralık 2020 / 30 Aralık 2020
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	6,336,815	2,913,221	100.00	100.00	117.52
Brüt kar / (zarar)	6,336,815	2,913,221	100.00	100.00	117.52
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(52,152)	(21,141)	(0.82)	(0.73)	146.69
Genel yönetim giderleri (-)	(4,387,715)	(3,308,564)	(69.24)	(113.57)	32.62
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(4,275)	(2,900)	(0.07)	(0.10)	47.41
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1,924,777	1,525,819	30.37	52.38	26.15
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(331,987)	(975,433)	(5.24)	(33.48)	(65.97)
Esas faaliyet karı / (zararı)	3,485,463	131,002	55.00	4.50	2,560.62
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(320,722)	-	(5.06)	-	
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	(173,190)	(356,993)	(2.73)	(12.25)	(51.49)
Dönem karı/zararı	2,991,551	(225,991)	47.21	(7.76)	(1,423.75)
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	2,991,551	(225,991)	47.21	(7.76)	(1,423.75)

FİNANSAL RASYOLAR	31 Aralık 20	31 Aralık 19	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	47.21	(7.76)	
FAALİYET KAR MARJİ	55.00	4.50	
SERMAYE KARLILIĞI	38.85	(4.80)	
AKTİF KARLILIĞI	30.65	(4.37)	
BÜYÜME GÖSTERGELERİ			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	9,759,398	5,166,363	
ÖZSERMAYE	7,699,272	4,707,721	
NET KAR	2,991,551	(225,991)	1,424
HİSSE BAŞI KAR	0.52	(0.04)	1,424
DEFTER DEĞERİ	1.35	0.83	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Aralık 2020 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020	Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar		9,566,229	4,806,091
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1,052,103	18,476
Finansal Yatırımlar	5	7,581,655	4,444,400
Ticari Alacaklar	6	880,479	312,069
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	681,253	307,661
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	199,226	4,401
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	10	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	51,992	31,146
-İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	7	51,992	31,146
Duran Varlıklar		193,169	360,272
Maddi Duran Varlıklar	9	29,188	1,132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	88,149	110,118
Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	74,832	248,022
Toplam Varlıklar		9,759,398	5,166,363
Kaynaklar	Dipnot	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1,525,057	179,637
Ticari Borçlar	6	1,065,606	102,297
-İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	6, 21	79,652	62,450
-İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	6	985,954	39,847
Diğer Borçlar	8	44,774	18,194
-İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	8	44,774	18,194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		320,216	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	94,461	59,146
Uzun Vadeli Yükümlülükler		535,069	279,005
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	535,069	279,005
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	535,069	279,005
Özkaynaklar		7,699,272	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	-	-
Geçmiş Yıllar Zararları/ (Karları)	13	(1,128,694)	(902,703)
Net Dönem Zararı / (Karı)		2,991,551	(225,991)
Toplam Kaynaklar		9,759,398	5,166,363

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Aralık 2020 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		1 Ocak -	1 Ocak -
	Dipnot	31 Aralık	31 Aralık
		2020	2019
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	6,336,815	2,913,221
Brüt Kar		6,336,815	2,913,221
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(4,387,715)	(3,308,564)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(52,152)	(21,141)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15	(4,275)	(2,900)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	1,924,777	1,525,819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(331,987)	(975,433)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		3,485,463	131,002
Sürdürülen Faaliyetler		3,485,463	131,002
Vergi Öncesi Karı / (Zararı)			
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(493,912)	(356,993)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	19	(320,722)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	(173,190)	(356,993)
Dönem Karı / (Zararı)		2,991,551	(225,991)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		2,991,551	(225,991)