

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2021 – 31/12/2021

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 2021-31 Aralık 2021 dönemi toplam tutar 1,534,919 TL’dir.

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

Şirketin 31 Aralık 2021 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 Aralık 2021 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 8,925,633 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 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 8,925,633 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/12/2021	31/12/2020
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	708%	627%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	18%	21%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	22%	27%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	44%	31%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	54%	39%
6-	Hisse Başına Kar	149%	52%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Aralık 2021 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. 31.12.2021	DIKEY ANALİZ	
	31 Aralık 21	31 Aralık 21
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	19,918,382	97.64
Nakit ve nakit benzerleri	42,405	0.21
Finansal yatırımlar	16,397,442	80.38
Ticari alacaklar	3,375,527	16.55
Peşin ödenmiş giderler	98,099	0.48
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	4,909	0.02
Duran Varlıklar	480,687	2.36
Maddi duran varlıklar	59,392	0.29
Maddi olmayan duran varlıklar	75,744	0.37
Kullanım Hakkı Varlıkları	344,551	1.69
Diğer alacaklar	1,000	0.00
TOPLAM VARLIKLAR	20,399,069	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2,811,580	13.78
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	67,473	0.33
Ticari Borçlar	1,361,311	6.67
Diğer Borçlar	187,753	0.92
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1,055,287	5.17
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	139,756	0.69
Uzun Vadeli Yükümlülükler	906,208	4.44
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	308,154	1.51
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	439,882	2.16
Ertelemiş vergi yükümlülüğü	158,172	0.78
ÖZKAYNAKLAR	16,681,281	81.77
Ödenmiş sermaye	6,001,830	29.42
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	0.66
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	56,376	0.28
Diğer kazanç/kayıplar	-	-
Geçmiş yıllar karı/zararı	1,562,857	7.66
Net dönem karı/zararı	8,925,633	43.76
TOPLAM KAYNAKLAR	20,399,069	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2021 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ		YATAY ANALİZ(%)	
	31 Aralık 21	31 Aralık 20	31 Aralık 21	31 Aralık 20	31 Aralık 2021 / 31 Aralık 2020	
GELİR TABLOSU						
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER						
Hasılat	13,673,436	6,336,815	100.00	100.00		115.78
Brüt kar / (zarar)	13,673,436	6,336,815	100.00	100.00		115.78
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(130,871)	(52,152)	(0.96)	(0.82)		150.94
Genel yönetim giderleri (-)	(7,465,714)	(4,387,715)	(54.60)	(69.24)		70.15
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(12,089)	(4,275)	(0.09)	(0.07)		182.78
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	7,140,373	1,924,777	52.22	30.37		270.97
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(1,082,807)	(331,987)	(7.92)	(5.24)		226.16
Esas faaliyet karı / (zararı)	12,122,328	3,485,463	88.66	55.00		247.80
Finansman Giderleri (-)	(83,308)	-				
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	12,039,020	3,485,463	88.05	55.00		245.41
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri						
- Dönem vergi gelir/gideri	(2,894,485)	(320,722)	(21.17)	(5.06)		802.49
- Ertelemiş vergi gelir/gideri	(218,902)	(173,190)	(1.60)	(2.73)		26.39
Dönem karı/zararı	8,925,633	2,991,551	65.28	47.21		198.36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar						
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	56,376	-	0.41	-		-
Ertelemiş Vergi Geliri/(Gideri)	70,470	-	0.52	-		-
Diğer kapsamlı gelirler	(14,094)	-	(0.10)	-		-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	8,982,009	2,991,551	65.69	47.21		200.25

FİNANSAL RASYOLAR	31 Aralık 21	31 Aralık 20	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJİ	65.28	47.21	
FAALİYET KAR MARJİ	88.66	55.00	
SERMAYE KARLILIĞI	53.51	38.85	
AKTİF KARLILIĞI	43.76	30.65	
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	20,399,069	9,759,398	
ÖZSERMAYE	16,681,281	7,699,272	
NET KAR	8,925,633	2,991,551	298.36
HİSSE BAŞI KAR	1.49	0.52	283.45
DEFTER DEĞERİ	2.78	1.35	205.83

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Aralık 2021 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Denetimden Geçmiş Önceki dönem
		31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		19,918,382	9,566,229
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	42,405	1,052,103
Finansal Yatırımlar	5	16,397,442	7,581,655
Ticari Alacaklar	6	3,375,527	880,479
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 24	1,009,640	681,253
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	2,365,887	199,226
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	9	4,909	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	98,099	51,992
-İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	7	98,099	51,992
Duran Varlıklar		480,687	193,169
Maddi Duran Varlıklar	11	59,392	29,188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	75,744	88,149
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	344,551	-
Diğer Alacaklar	10	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	-	74,832
Toplam Varlıklar		20,399,069	9,759,398
Kaynaklar	Dipnot	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2,811,580	1,525,057
Ticari Borçlar	6	1,361,311	1,065,606
-İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	6, 24	47,746	79,652
-İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	6	1,313,565	985,954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV	8	67,473	-
Diğer Borçlar	10	187,753	44,774
-İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	187,753	44,774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	1,055,287	320,216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	139,756	94,461
Uzun Vadeli Yükümlülükler		906,208	535,069
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV	8	308,154	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	439,882	535,069
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	439,882	535,069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	158,172	-
Özkaynaklar		16,681,281	7,699,272
Ödenmiş Sermaye	16	6,001,830	5,701,830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	16	56,376	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	134,585	134,585
-Yasal Yedekler	16	134,585	134,585
Geçmiş Yıllar karları/(zararları)	16	1,562,857	(1,128,694)
Net Dönem karları / (zararları)		8,925,633	2,991,551
Toplam Kaynaklar		20,399,069	9,759,398

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Aralık 2021 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	13,673,436	6,336,815
Brüt Kar		13,673,436	6,336,815
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(7,465,714)	(4,387,715)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(130,871)	(52,152)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18	(12,089)	(4,275)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	7,140,373	1,924,777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(1,082,807)	(331,987)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		12,122,328	3,485,463
Finansman Gelirleri		-	-
Finansman Giderleri (-)		(83,308)	-
Sürdürülen Faaliyetler			
Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		12,039,020	3,485,463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(3,113,387)	(493,912)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	22	(2,894,485)	(320,722)
- Ertelemiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	(218,902)	(173,190)
Dönem Karı / (Zararı)		8,925,633	2,991,551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		56,376	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		70,470	-
Ertelemiş Vergi Geliri/(Gideri)		(14,094)	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		8,982,009	2,991,551