

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Mart 2019 FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi : 01/01/2019 - 31/03/2019

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	18/05/2016-18/05/2019
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ömer Faruk IŞIK	18/05/2016-18/05/2019
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet GERZ	18/05/2016-18/05/2019
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 2019-31 Mart 2019 dönemi toplam tutar 119.250 TL’dir.

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

Şirketin 31 Mart 2019 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 Mart 2019 tarihi itibarıyla SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 676.200 TL net dönem zararı 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 2019 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir. Net dönem zararı 676.200 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 01 Ocak – 31 Mart 2019 dönemine ilişkin denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar(%)	31/03/2019	31/03/2018
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	2099 %	4102 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	10 %	5 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	11 %	6 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	(14) %	(12) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	(16) %	(13) %
6-	Hisse Başına Kar	(16) %	(13) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 8 '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 Başkan Vekili
Ömer Faruk IŞIK

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GERZ

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.03.2019		DİKEY ANALİZ	
		31 Mart 19	31 Mart 19
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		4,118,822	87.33
Nakit ve nakit benzerleri		65,402	1.39
Finansal yatırımlar		3,753,537	79.58
Ticari alacaklar		216,654	4.59
Peşin ödenmiş giderler		83,229	1.76
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		-	-
Duran Varlıklar		597,595	12.67
Maddi duran varlıklar		731	0.02
Maddi olmayan duran varlıklar		141,727	3.00
Diğer alacaklar		1,000	0.02
Ertelenmiş vergi varlığı		454,137	9.63
TOPLAM VARLIKLAR		4,716,417	100.00
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		196,268	4.16
Ticari Borçlar		93,252	1.98
Diğer Borçlar		11,558	0.25
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		91,458	1.94
Uzun Vadeli Yükümlülükler		262,637	5.57
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		262,637	5.57
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
ÖZKAYNAKLAR		4,257,512	90.27
Odenmiş sermaye		5,701,830	120.89
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		134,585	2.85
Geçmiş yıllar kar/zarar		902,703	(19.14)
Net dönem kar/zararı		676,200	(14.34)
TOPLAM KAYNAKLAR		4,716,417	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 Aralık 2018-31 Aralık 2017 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)		DİKEY ANALİZ		(%)	YATAY ANALİZ(%)	
		31 Mart 19	31 Mart 18	31 Mart 19	31 Mart 18	31 Mart 2019/31 Mart 2018
GELİR TABLOSU						
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER						
Hasılat		594,025	805,912	100.00	100.00	-
Brüt kar / (zarar)		594,025	805,912	100.00	100.00	-
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		6,203	2,772	(1.04)	(0.34)	124
Genel yönetim giderleri (-)		833,320	977,596	(140.28)	(121.30)	15
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		15	500	(0.00)	(0.06)	97
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		198,172	207,604	33.36	25.76	5
Esas faaliyetlerden diğer giderler		477,981	1,050,746	(80.46)	(130.38)	55
Esas faaliyet karı / (zararı)		525,322	1,018,098	(88.43)	(126.33)	48
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri						
- Dönem vergi gelir/gideri		-	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri		150,878	239,294	(25.40)	29.69	163
Dönem kar/zararı		676,200	778,803	(113.83)	(96.64)	13
Diğer kapsamlı gelirler		-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		676,200	778,803	(113.83)	(96.64)	13

FİNANSAL RASYOLAR	31 Mart 19	31 Mart 18	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	(113.83)	(96.64)	
FAALİYET KAR MARJİ	(88.43)	(126.33)	
SERMAYE KARLILIĞI	(15.88)		
AKTİF KARLILIĞI	(14.34)		
BÜYÜME GÖSTERGELERİ			
AKTİF TOPLAM	4,716,417		
ÖZSERMAYE	4,257,512		
NET KAR	(676,200)	(778,803)	13
HİSSE BAŞI KAR	(0.12)	(0.14)	13
DEFTER DEĞERİ	0.75		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 MART 2019 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2019	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
Dönen varlıklar		4.118.822	4.539.009
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	65.402	29.653
Finansal Yatırımlar	5	3.753.537	4.279.379
Ticari Alacaklar	6	216.654	215.170
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 22	211.267	191.022
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	5.387	24.148
Peşin Ödenmiş Giderler	7	83.229	14.807
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	7	83.229	14.807
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	-	-
Duran varlıklar		597.595	752.281
Maddi Duran Varlıklar	10	731	1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	141.727	144.313
Diğer alacaklar	9	1.000	1.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.000	1.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	454.137	605.015
Toplam Varlıklar		4.716.417	5.291.290
Kaynaklar	Dipnot	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		196.268	148.951
Ticari Borçlar	6	93.252	73.364
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 22	50.664	36.832
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	42.588	36.532
Diğer Borçlar	9	11.558	14.238
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	11.558	14.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	91.458	61.349
Uzun Vadeli Yükümlülükler		262.637	208.627
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	262.637	208.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	262.637	208.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	-	-
Özkaynaklar		4.257.512	4.933.712
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 Kar / (Zararları)	14	(902.703)	1.016.372
Net Dönem Karı / (Zararı)		(676.200)	(1.919.075)
Toplam Kaynaklar		4.716.417	5.291.290

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 MART 2019 GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem
		1 Ocak - 31 Mart 2019	1 Ocak - 31 Mart 2018
	Dipnot		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	594.025	805.912
Brüt Kar		594.025	805.912
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(833.320)	(977.596)
Pazarlama Giderleri (-)	16	(6.203)	(2.772)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16	(15)	(500)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	198.172	207.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(477.981)	(1.050.746)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(525.322)	(1.018.098)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		(525.322)	(1.018.098)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(150.878)	239.294
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	20	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	20	(150.878)	239.294
Dönem Karı / (Zararı)		(676.200)	(778.804)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(676.200)	(778.804)