

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

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2022 – 31/12/2022

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 Aralık 2022 dönemi toplam tutar 1,856,520 TL’dir.

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

Şirketin 31 Aralık 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
Toplam	7.500.000	%100,00

Dönem Karı:

Şirket’in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 17,853,865 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 PYS/PY.26-YD.12/687 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu 'Faaliyet Yetki Belgesi' bulunmaktadır.

III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

31 Aralık 2022 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliđ"ine uygun olarak düzenlenmiŐ olup bağımsız denetimden geçmiŐtir. Net dönem karı 17,853,865 TL olarak gerçekteŐmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/12/2022	31/12/2021
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	864%	708%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	15%	18%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	18%	22%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	44%	44%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	52%	54%
6-	Hisse Başına Kar	238%	149%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŐ.'nin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 13 'dir.

Ata Portföy Yönetimi A.Ő.'nin üst yönetimi ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.

Genel Müdür : Mehmet Gerz
Direktör : Őebnem Kaya

Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Personelin Şirket'te çalışma süresi kadar kıdem tazminatı karŐılıđı ayrılmıŐtır. Yöneticiler mali piyasalarda 20-28 yıl arası deđiŐen tecrübeye sahiptirler.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GERZ

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2022	DIKEY ANALİZ	
	31 Aralık 22	31 Aralık 22
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	39,372,650	97.24
Nakit ve nakit benzerleri	164,250	0.41
Finansal yatırımlar	30,092,136	74.32
Ticari alacaklar	8,872,486	21.91
Peşin ödenmiş giderler	243,778	0.60
Duran Varlıklar	1,116,180	2.76
Maddi duran varlıklar	193,537	0.48
Maddi olmayan duran varlıklar	102,868	0.25
Kullanım Hakkı Varlıkları	446,791	1.10
Diğer alacaklar	67,600	0.17
Ertelenmiş vergi varlığı	305,384	0.75
TOPLAM VARLIKLAR	40,488,830	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4,555,951	11.25
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	166,311	0.41
Ticari Borçlar	1,154,743	2.85
Diğer Borçlar	429,957	1.06
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2,519,186	6.22
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	285,754	0.71
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,594,822	3.94
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	453,536	1.12
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1,141,286	2.82
ÖZKAYNAKLAR	34,338,056	84.81
Ödenmiş sermaye	7,500,000	18.52
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	0.33
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	(140,714)	(0.35)
Geçmiş yıllar karı/zararı	8,990,320	22.20
Net dönem karı/zararı	17,853,865	44.10
TOPLAM KAYNAKLAR	40,488,830	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2022 - 31 ARALIK 2021 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DIKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Aralık 22	31 Aralık 21	31 Aralık 22	31 Aralık 21	31 Aralık 2022 / 31 Aralık 2021
	GELİR TABLOSU				
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	23,660,112	13,673,436	100.00	100.00	73.04
Brüt kar / (zarar)	23,660,112	13,673,436	100.00	100.00	73.04
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(284,596)	(130,871)	(1.20)	(0.96)	117.46
Genel yönetim giderleri (-)	(13,810,164)	(7,465,714)	(58.37)	(54.60)	84.98
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(42,678)	(12,089)	(0.18)	(0.09)	253.03
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12,326,159	7,140,373	52.10	52.22	72.63
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(521,227)	(1,082,807)	(2.20)	(7.92)	(51.86)
Esas faaliyet karı / (zararı)	21,327,606	12,122,328	90.14	88.66	75.94
Finansman Giderleri (-)	(138,607)	(83,308)	-	(0.61)	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	21,188,999	12,039,020	89.56	88.05	76.00
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(3,732,990)	(2,894,485)	(15.78)	(21.17)	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	397,857	(218,902)	1.68	(1.60)	-
Dönem karı/zararı	17,853,865	8,925,633	75.46	65.28	100.03
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(197,090)		(0.83)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(262,786)	56,376	(1.11)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	65,697	70,470	0.28	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	17,656,775	8,982,009	74.63	65.69	96.58

FINANSAL RASYOLAR	31 Aralık 22	31 Aralık 21	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	75.46	65.28	
FAALİYET KAR MARJİ	90.14	88.66	
SERMAYE KARLILIĞI	51.99	53.51	
AKTİF KARLILIĞI	44.10	43.76	
BÜYÜME GÖSTERGELERİ			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	40,488,830	20,399,069	
ÖZSERMAYE	34,338,056	16,681,281	
NET KAR	17,853,865	8,925,633	200.03
HİSSE BAŞI KAR	2.38	1.49	160.07
DEFTER DEĞERİ	4.58	2.78	164.73

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Aralık 2022 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Denetimden Geçmiş Önceki dönem
		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar		39,372,650	19,918,382
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	164,250	42,405
Finansal Yatırımlar	5	30,092,136	16,397,442
Ticari Alacaklar	6	8,872,486	3,375,527
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 24	2,287,010	1,009,640
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	6,585,476	2,365,887
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	9	-	4,909
Peşin Ödenmiş Giderler	7	243,778	98,099
-İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	7	243,778	98,099
Duran Varlıklar		1,116,180	480,687
Maddi Duran Varlıklar	11	193,537	59,392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	102,868	75,744
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	446,791	344,551
Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	305,384	-
Toplam Varlıklar		40,488,830	20,399,069
Kaynaklar	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4,555,951	2,811,580
Ticari Borçlar	6	1,154,743	1,361,311
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 24	92,891	47,746
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1,061,852	1,313,565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV	8	166,311	67,473
Diğer Borçlar	10	429,957	187,753
-İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	10	429,957	187,753
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	2,519,186	1,055,287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	285,754	139,756
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1,594,823	906,208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV	8	453,536	308,154
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1,141,287	439,882
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1,141,287	439,882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	-	158,172
Özkaynaklar		34,338,056	16,681,281
Ödenmiş Sermaye	16	7,500,000	6,001,830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kayıp/kazançları	16	(140,714)	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)		17,853,865	8,925,633
Toplam Kaynaklar		40,488,830	20,399,069

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 Aralık 2022 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	23,660,112	13,673,436
Brüt Kar		23,660,112	13,673,436
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(13,810,164)	(7,465,714)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(284,596)	(130,871)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18	(42,678)	(12,089)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	12,326,159	7,140,373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(521,227)	(1,082,807)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		21,327,606	12,122,328
Finansman Giderleri (-)	25	(138,607)	(83,308)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		21,188,999	12,039,020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(3,335,133)	(3,113,387)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	22	(3,732,990)	(2,894,485)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	397,857	(218,902)
Dönem Karı / (Zararı)		17,853,865	8,925,633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(197,090)	56,376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(262,786)	70,470
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		65,697	(14,094)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		17,656,775	8,982,009