

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2023 – 31 MART 2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023

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 2023 – 31 Mart 2023 dönemi toplam tutar 1,143,286 TL’dir.

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

Şirketin 31 Mart 2023 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 Mart 2023 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 702,743 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 PYS/PY.26-YD.12/687 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu 'Faaliyet Yetki Belgesi' bulunmaktadır.

III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

31 Mart 2023 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 zararı 702,743 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Mart 2023 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/03/2023	31/12/2022
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	794%	864%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	17%	15%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	21%	18%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	-2%	44%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	-2%	52%
6-	Hisse Başına Kar	-9%	238%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 16 'dır.

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.			
31.03.2023		DIKEY ANALİZ	
		31 Mart 23	31 Mart 23
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		39,335,281	96.78
Nakit ve nakit benzerleri		116,780	0.29
Finansal yatırımlar		35,947,401	88.45
Ticari alacaklar		2,838,873	6.99
Peşin ödenmiş giderler		432,227	1.06
Duran Varlıklar		1,306,970	3.22
Maddi duran varlıklar		265,406	0.65
Maddi olmayan duran varlıklar		106,047	0.26
Kullanım Hakkı Varlıkları		409,559	1.01
Diğer alacaklar		67,600	0.17
Ertelenmiş vergi varlığı		458,358	1.13
TOPLAM VARLIKLAR		40,642,251	100.00
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4,955,893	12.19
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		174,981	0.43
Ticari Borçlar		853,823	2.10
Diğer Borçlar		253,264	0.62
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3,209,873	7.90
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		463,952	1.14
Uzun Vadeli Yükümlülükler		2,092,835	5.15
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		406,402	1.00
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1,686,433	4.15
ÖZKAYNAKLAR		33,593,523	82.66
Ödenmiş sermaye		7,500,000	18.45
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		134,585	0.33
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları		(182,504)	(0.45)
Geçmiş yıllar karı/zararı		26,844,185	66.05
Net dönem karı/zararı		(702,743)	(1.73)
TOPLAM KAYNAKLAR		40,642,251	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2023 - 31 MART 2022 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Mart 23	31 Mart 22	31 Mart 23	31 Mart 22	31 Mart 2023 / 31 Mart 2022
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	7,529,841	3,650,472	100.00	100.00	106.27
Brüt kar / (zarar)	7,529,841	3,650,472	100.00	100.00	106.27
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(118,496)	(54,515)	(1.57)	(1.49)	117.36
Genel yönetim giderleri (-)	(6,337,317)	(2,639,696)	(84.16)	(72.31)	140.08
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(52,099)	(3,122)	(0.69)	(0.09)	1,568.77
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	142,948	1,479,158	1.90	40.52	(90.34)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(1,284,858)	(185,025)	(17.06)	(5.07)	594.42
Esas faaliyet karı / (zararı)	(119,981)	2,247,272	(1.59)	61.56	(105.34)
Finansman Giderleri (-)	(31,118)	(18,987)		(0.52)	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	(151,099)	2,228,285	(2.01)	61.04	(106.78)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(690,687)	(765,368)	(9.17)	(20.97)	
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	139,043	326,127	1.85	8.93	-
Dönem karı/zararı	(702,743)	1,789,044	(9.33)	49.01	(139.28)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(41,791)		(0.56)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(55,720)	-	(0.74)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	13,930	-	0.18	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(744,533)	1,789,044	(9.89)	49.01	(141.62)

FİNANSAL RASYOLAR	31 Mart 23	31 Aralık 22	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJİ	(9.33)	75.46	
FAALİYET KAR MARJİ	(1.59)	90.14	
SERMAYE KARLILIĞI	(2.09)	51.99	
AKTİF KARLILIĞI	(1.73)	44.10	
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	40,642,251	40,488,830	
ÖZSERMAYE	33,593,523	34,338,056	
NET KAR	(702,743)	17,853,865	- 3.94
HİSSE BAŞI KAR	(0.09)	2.38	- 3.94
DEFTER DEĞERİ	4.48	4.58	97.83

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 Mart 2023 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki dönem
		31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		39,335,281	39,372,650
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	116,780	164,250
Finansal Yatırımlar	5	35,947,401	30,092,136
Ticari Alacaklar	6	2,838,873	8,872,486
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 24	2,695,149	2,287,010
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	143,724	6,585,476
Peşin Ödenmiş Giderler	7	432,227	243,778
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	432,227	243,778
Duran Varlıklar		1,306,970	1,116,180
Maddi Duran Varlıklar	11	265,406	193,537
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	106,047	102,868
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	409,559	446,791
Diğer Alacaklar	10	67,600	67,600
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	67,600	67,600
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	458,358	305,384
Toplam Varlıklar		40,642,251	40,488,830
Kaynaklar	Dipnot	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4,955,893	4,555,951
Ticari Borçlar	6	853,823	1,154,743
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 24	180,751	92,891
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	673,072	1,061,852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV	8	174,981	166,311
Diğer Borçlar	10	253,264	429,957
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	253,264	429,957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	3,209,873	2,519,186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	463,952	285,754
Uzun Vadeli Yükümlülükler		2,092,835	1,594,823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV	8	406,402	453,536
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1,686,433	1,141,287
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1,686,433	1,141,287
Özkaynaklar		33,593,523	34,338,056
Ödenmiş Sermaye	16	7,500,000	7,500,000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kayıp/kazançları	16	(182,504)	(140,714)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	134,585	134,585
-Yasal Yedekler	16	134,585	134,585
Geçmiş Yıllar karları/(zararları)	16	26,844,185	8,990,320
Net Dönem karları / (zararları)		(702,743)	17,853,865
Toplam Kaynaklar		40,642,251	40,488,830

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Mart 2023 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2023	1 Ocak - 31 Mart 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	7,529,841	3,650,472
Brüt Kar		7,529,841	3,650,472
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(6,337,317)	(2,639,696)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(118,496)	(54,515)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18	(52,099)	(3,122)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	142,948	1,479,158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(1,284,858)	(185,025)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(119,981)	2,247,272
Finansman Giderleri (-)	25	(31,118)	(18,987)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		(151,099)	2,228,285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(551,644)	(439,241)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	22	(690,687)	(765,368)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	139,043	326,127
Dönem Karı / (Zararı)		(702,743)	1,789,044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(41,791)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(55,720)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		13,930	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(744,533)	1,789,044