

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi : 01/01/2018 - 31/12/2018

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	: Dilek GÜLENSOY	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 2018-31 Aralık 2018 dönemi toplam tutar 542.725 TL’dir.

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

Şirketin 31 Aralık 2018 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 2018 tarihi itibarıyla SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 1.919.075 TL net dönem zararı mevcuttur.

Son üç yılda dağıtılan temettü bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet sonucuna göre kâr dağıtımına ilişkin olarak:

- a) *Şirketimizin 31.12.2017 kar dağıtım tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan solo mali tablosunda net dönem zararı 1.919.075 TL'sidir. Ayrıca yasal kayıtlarımızdaki net dönem zararımız ise 2.524.771,47 TL'sidir.*
- b) *Yasal kayıtlarımızdaki 2018 yılı net dönem zararımız olan 2.524.771,47 TL'sinin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına;*
- c) *Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre hazırlanan mali tablolarındaki net dönem zararı 1.919.075 TL 'sının da geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verilmiştir.*

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 2018 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 1.919.075 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin,SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Aralık 2018 dönemine ilişkin denetimden geçmiş Bilanço,Gelir Tablosu,Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar(%)	31/12/2018	31/12/2017
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	3047 %	4352 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	7 %	5 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	7 %	5 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	(36) %	(3) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	(39) %	(3) %
6-	Hisse Başına Kar	(34) %	(3) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Aralık 2018 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.

V.BAĞLI ŞİRKET ,HAKİM ORTAK :

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199.madde kapsamında hakim ve bağlı ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 30/03/2018 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup,söz konusu raporun sonuç kısmı;

'2018 faaliyet yılında Şirketimizin ,hakim ortağı Ata Holding A.Ş. ve Ata Holding A.Ş. 'nin bağlı Şirketleri ile veya Ata Holding A.Ş.'nin yönlendirmesiyle Ata Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir Şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem,Ata Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir Şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2018 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı Şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.' şeklindedir.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer Faruk IŞIK

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GERZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek GÜLENSOY

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2018		DİKEY ANALİZ	
		31 Aralık 18	31 Aralık 18
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	4,539,009	85.78	
Nakit ve nakit benzerleri	29,653	0.56	
Finansal yatırımlar	4,279,379	80.88	
Ticari alacaklar	215,170	4.07	
Peşin ödenmiş giderler	14,807	0.28	
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-	
Duran Varlıklar	752,281	14.22	
Maddi duran varlıklar	1,953	0.04	
Maddi olmayan duran varlıklar	144,313	2.73	
Diğer alacaklar	1,000	0.02	
Ertelemiş vergi varlığı	605,015	11.43	
TOPLAM VARLIKLAR	5,291,290	100.00	
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	148,951	2.82	
Ticari Borçlar	73,364	1.39	
Diğer Borçlar	14,238	0.27	
Çalışanlara sağlanan faydalara kapsamında borçlar	61,349	1.16	
Uzun Vadeli Yükümlülükler	208,627	3.94	
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	208,627	3.94	
Ertelemiş vergi yükümlülüğü	-	-	
ÖZKAYNAKLAR	4,933,712	93.24	
Ödenmiş sermaye	5,701,830	107.76	
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	2.54	
Geçmiş yıllar karı/zararı	1,016,372	19.21	
Net dönem karı/zararı	-	(36.27)	
TOPLAM KAYNAKLAR	5,291,290	100.00	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 Aralık 2018-31 Aralık 2017 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)				DİKEY ANALİZ		YATAY ANALİZ(%)	
		31 Aralık 18	31 Aralık 17	31 Aralık 18	31 Aralık 17	31 Aralık 2018/31 Aralık 2017	
GELİR TABLOSU							
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER							
Hasılat	2,587,334	3,266,288	100.00	100.00	-	21	
Brüt kar / (zarar)	2,587,334	3,266,288	100.00	100.00	-	21	
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	- 16,180	- 9,751	(0.63)	(0.30)	-	66	
Genel yönetim giderleri (-)	- 3,602,093	- 3,443,309	(139.22)	(105.42)	-	5	
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	- 9,116	- 8,540	(0.35)	(0.26)	-	7	
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	224,964	338,835	8.69	10.37	-	34	
Esas faaliyetlerden diğer giderler	- 1,648,178	- 348,981	(63.70)	(10.68)	-	372	
Esas faaliyet karı / (zararı)	- 2,463,269	- 205,458	(95.20)	(6.29)	-	1,099	
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri							
- Dönem vergi gelir/gideri	-	66,452	-	(2.03)	-	100	
- Ertelemiş vergi gelir/gideri	544,194	86,359	21.03	2.64	-	530	
Dönem karı/zararı	- 1,919,075	- 185,551	(74.17)	(5.68)	-	934	
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-	-	
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	- 1,919,075	- 185,551	(74.17)	(5.68)	-	934	

FİNANSAL RASYOLAR	31 Aralık 18	31 Aralık 17	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJI	(74.17)	(5.68)	
FAALİYET KAR MARJI	(95.20)	(6.29)	
SERMAYE KARLILIĞI	(38.90)		
AKTİF KARLILIĞI	(36.27)		
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			
			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	5,291,290		
ÖZSERMAYE	4,933,712		
NET KAR	(1,919,075)	(185,551) -	934
HİSSE BAŞI KAR	(0.34)	(0.03) -	934
DEFTER DEĞERİ	0.87		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 ARALIK 2018 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		4.539.009	7.044.928
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	29.653	24.032
Finansal Yatırımlar	5	4.279.379	6.695.995
Ticari Alacaklar	6	215.170	226.881
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 22	191.022	221.868
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	24.148	5.013
Peşin Ödenmiş Giderler	7	14.807	23.544
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	14.807	23.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	-	74.476
Duran Varlıklar		752.281	136.240
Maddi Duran Varlıklar	10	1.953	3.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	144.313	71.244
Diğer alacaklar	9	1.000	1.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.000	1.000
Ertelemiş Vergi Varlığı	20	605.015	60.821
Toplam Varlıklar		5.291.290	7.181.168

Kaynaklar	Dipnot	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		148.951	161.869
Ticari Borçlar	6	73.364	65.704
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 22	36.832	43.399
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	36.532	22.305
Diğer Borçlar	9	14.238	12.264
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	14.238	12.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	61.349	83.901
Uzun Vadeli Yükümlülükler		208.627	166.512
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	208.627	166.512
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	208.627	166.512
Özkaynaklar		4.933.712	6.852.787
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	1.016.372	1.201.923
Net Dönem Karı / (Zararı)		(1.919.075)	(185.551)
Toplam Kaynaklar		5.291.290	7.181.168

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 ARALIK 2018 GELİR TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	2.587.334	3.266.288
Brüt Kar		2.587.334	3.266.288
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(3.602.093)	(3.443.309)
Pazarlama Giderleri (-)	16	(16.180)	(9.751)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16	(9.116)	(8.540)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	224.964	338.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(1.648.178)	(348.981)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(2.463.269)	(205.458)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		(2.463.269)	(205.458)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		544.194	19.907
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	20	-	(66.452)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	20	544.194	86.359
Dönem Karı / (Zararı)		(1.919.075)	(185.551)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(1.919.075)	(185.551)