

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2019 - 30 HAZİRAN 2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2019 - 30/06/2019

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	03/05/2019-03/05/2022
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ömer Faruk IŞIK	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 2019-30 Haziran 2019 dönemi toplam tutar 268.720 TL’dir.

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

Şirketin 30 Haziran 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 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 834.353 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 :

30 Haziran 2019 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir.Net dönem zararı 834.353 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2019 dönemine ilişkin denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/06/2019	30/06/2018
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	3477 %	4352 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	9 %	5 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	9 %	5 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	(19) %	(3) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	(20) %	(3) %
6-	Hisse Başına Kar	(15) %	(3) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 7 '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. 30.06.2019		DİKEY ANALİZ	
		30 Haziran 19	30 Haziran 19
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	3,985,915	88.92	
Nakit ve nakit benzerleri	27,196	0.61	
Finansal yatırımlar	3,680,981	82.12	
Ticari alacaklar	220,737	4.92	
Peşin ödenmiş giderler	57,001	1.27	
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-	
Duran Varlıklar	496,658	11.08	
Maddi duran varlıklar	1,343	0.03	
Maddi olmayan duran varlıklar	128,012	2.86	
Diğer alacaklar	1,000	0.02	
Ertelenmiş vergi varlığı	366,303	8.17	
TOPLAM VARLIKLAR	4,482,573	100.00	
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	114,625	2.56	
Ticari Borçlar	44,597	0.99	
Diğer Borçlar	12,641	0.28	
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	57,387	1.28	
Uzun Vadeli Yükümlülükler	268,589	5.99	
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	268,589	5.99	
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-	
ÖZKAYNAKLAR	4,099,359	91.45	
Ödenmiş sermaye	5,701,830	127.20	
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	3.00	
Geçmiş yıllar kar/zararı	- 902,703	(20.14)	
Net dönem kar/zararı	- 834,353	(18.61)	
TOPLAM KAYNAKLAR	4,482,573	100.00	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 Haziran 2019-30 Haziran 2018 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)		DİKEY ANALİZ		YATAY ANALİZ(%)	
		30 Haziran 19	30 Haziran 18	30 Haziran 2019 / 30 Haziran 2018	30 Haziran 2019 / 30 Haziran 2018
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	1,206,080	1,510,701	100.00	100.00	-20.16
Brüt kar / (zarar)	1,206,080	1,510,701	100.00	100.00	-20.16
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-12,608	-5,124	(1.05)	(0.34)	146.06
Genel yönetim giderleri (-)	-1,622,360	-1,888,830	(134.52)	(125.03)	-14.11
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-1,050	-2,235	(0.09)	(0.15)	-53.02
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1,356,186	213,440	112.45	14.13	535.39
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-1,521,889	-1,038,139	(126.18)	(68.72)	46.60
Esas faaliyet karı / (zararı)	-595,641	-1,210,187	(49.39)	(80.11)	-50.78
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	0	0	-	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	-238,712	272,032	(19.79)	18.01	-187.75
Dönem kar/zararı	-834,353	-938,155	(69.18)	(62.10)	-11.06
Diğer kapsamlı gelirler	0	0	-	-	0.00
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-834,353	-938,155	(69.18)	(62.10)	-11.06

FİNANSAL RASYOLAR	30 Haziran 19		30 Haziran 18	
KARLILIK RASYOLARI				
NET KAR MARJİ		(69.18)		(62.10)
FAALİYET KAR MARJİ		(49.39)		(80.11)
SERMAYE KARLILIĞI		(20.35)		
AKTİF KARLILIĞI		(18.61)		
BÜYÜME GÖSTERGELERİ				
AKTİF TOPLAM		4,482,573		
ÖZSERMAYE		4,099,359		
NET KAR		(834,353)	(938,155)	11
HİSSE BAŞI KAR		(0.15)	(0.16)	11
DEFTER DEĞERİ		0.72		
				DEĞİŞİM (%)

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 HAZİRAN 2019 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2019	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar		3.985.915	4.539.009
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	27.196	29.653
Finansal Yatırımlar	5	3.680.981	4.279.379
Ticari Alacaklar	6	220.737	215.170
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	214.242	191.022
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	6.495	24.148
Peşin Ödenmiş Giderler	7	57.001	14.807
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	57.001	14.807
Duran Varlıklar		496.658	752.281
Maddi Duran Varlıklar	9	1.343	1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	128.012	144.313
Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	366.303	605.015
Toplam Varlıklar		4.482.573	5.291.290

Kaynaklar	Dipnot	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		114.625	148.951
Ticari Borçlar	6	44.597	73.364
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 21	26.128	36.832
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	18.469	36.532
Diğer Borçlar	8	12.641	14.238
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	12.641	14.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	57.387	61.349
Uzun Vadeli Yükümlülükler		268.589	208.627
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	268.589	208.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	268.589	208.627
Özkaynaklar		4.099.359	4.933.712
Ödenmiş Sermaye	13	5.701.830	5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	134.585	134.585
- Yasal Yedekler	13	134.585	134.585
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	13	(902.703)	1.016.372
Net Dönem Karı / (Zararı)		(834.353)	(1.919.075)
Toplam Kaynaklar		4.482.573	5.291.290

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 HAZİRAN 2019 GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		1 Ocak - 30 Haziran 2019	1 Ocak - 30 Haziran 2018
	Dipnot		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	1.206.080	1.510.701
Brüt Kar		1.206.080	1.510.701
Genel Yönetim Giderleri (-)	15,16	(1.622.360)	(1.888.830)
Pazarlama Giderleri (-)	15,16	(12.608)	(5.124)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15,16	(1.050)	(2.235)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	1.356.186	213.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(1.521.889)	(1.038.139)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(595.641)	(1.210.187)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		(595.641)	(1.210.187)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(238.712)	272.032
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	(238.712)	272.032
Dönem Karı / (Zararı)		(834.353)	(938.155)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(834.353)	(938.155)