

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

I-Giriş

1. Raporun dönemi: 01/01/2019 - 30/09/2019

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 Eylül 2019 dönemi toplam tutar 362.371 TL’dir.

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

Şirketin 30 Eylül 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 Eylül 2019 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 541.465 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 Eylül 2019 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmemiştir. Net dönem zararı 541.465 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/09/2019	30/09/2018
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	2725 %	2974 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	8 %	6 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	9 %	7 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	(11) %	(21) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	(12) %	(22) %
6-	Hisse Başına Kar	(9) %	(22) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 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. 30.09.2019		DİKEY ANALİZ	
		30 Eylül 19	30 Eylül 19
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		4,339,807	90.46
Nakit ve nakit benzerleri		9,571	0.20
Finansal yatırımlar		3,951,344	82.37
Ticari alacaklar		293,629	6.12
Peşin ödenmiş giderler		85,263	1.78
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		-	-
Duran Varlıklar		457,505	9.54
Maddi duran varlıklar		1,198	0.02
Maddi olmayan duran varlıklar		113,687	2.37
Diğer alacaklar		1,000	0.02
Ertelenmiş vergi varlığı		341,620	7.12
TOPLAM VARLIKLAR		4,797,312	100.00
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		159,232	3.32
Ticari Borçlar		80,541	1.68
Diğer Borçlar		19,576	0.41
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		59,115	1.23
Uzun Vadeli Yükümlülükler		245,833	5.12
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		245,833	5.12
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
ÖZKAYNAKLAR		4,392,247	91.56
Odenmiş sermaye		5,701,830	118.85
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		134,585	2.81
Geçmiş yıllar karı/zararı	-	902,703	(18.82)
Net dönem karı/zararı	-	541,465	(11.29)
TOPLAM KAYNAKLAR		4,797,312	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 Eylül 2019-30 Eylül 2018 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)		DİKEY ANALİZ		(%)	YATAY ANALİZ(%)
		30 Eylül 19	30 Eylül 18	30 Eylül 19	30 Eylül 18
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	2,009,694	2,064,381	100.00	100.00	-2.65
Brüt kar / (zarar)	2,009,694	2,064,381	100.00	100.00	-2.65
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-16,084	-10,138	(0.80)	(0.49)	58.65
Genel yönetim giderleri (-)	-2,424,715	-2,734,787	(120.65)	(132.47)	-11.34
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-2,450	-9,116	(0.12)	(0.44)	-73.12
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1,612,966	196,061	80.26	9.50	722.69
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-1,457,481	-1,112,226	(72.52)	(53.88)	31.04
Esas faaliyet karı / (zararı)	-278,070	-1,605,825	(13.84)	(77.79)	-82.68
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	0	0	-	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	-263,395	348,864	(13.11)	16.90	-175.50
Dönem karı/zararı	-541,465	-1,256,961	(26.94)	(60.89)	-56.92
Diğer kapsamlı gelirler	0	0	-	-	0.00
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-541,465	-1,256,961	(26.94)	(60.89)	-56.92

FİNANSAL RASYOLAR	30 Eylül 19	30 Eylül 18	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	(26.94)	(60.89)	
FAALİYET KAR MARJİ	(13.84)	(77.79)	
SERMAYE KARLILIĞI	(12.33)		
AKTİF KARLILIĞI	(11.29)		
BÜYÜME GÖSTERGELERİ			
			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	4,797,312		
ÖZSERMAYE	4,392,247		
NET KAR	(541,465)	(1,256,961)	57
HİSSE BAŞI KAR	(0.09)	(0.22)	57
DEFTER DEĞERİ	0.77		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar		4.339.807	4.539.009
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	9.571	29.653
Finansal Yatırımlar	5	3.951.344	4.279.379
Ticari Alacaklar	6	293.629	215.170
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	279.113	191.022
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	14.516	24.148
Peşin Ödenmiş Giderler	7	85.263	14.807
-İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	7	85.263	14.807
Duran Varlıklar		457.505	752.281
Maddi Duran Varlıklar	9	1.198	1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	113.687	144.313
Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
Ertelemiş Vergi Varlığı	19	341.620	605.015
Toplam Varlıklar		4.797.312	5.291.290
Kaynaklar	Dipnot	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		159.232	148.951
Ticari Borçlar	6	80.541	73.364
-İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6, 21	26.817	36.832
-İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	53.724	36.532
Diğer Borçlar	8	19.576	14.238
-İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	19.576	14.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	59.115	61.349
Uzun Vadeli Yükümlülükler		245.833	208.627
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	245.833	208.627
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	245.833	208.627
Özkaynaklar		4.392.247	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 Zararları/ (Karları)	13	(902.703)	1.016.372
Net Dönem Zararı / (Karı)		(541.465)	(1.919.075)
Toplam Kaynaklar		4.797.312	5.291.290

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Cari	Önceki	Cari	Önceki
		Dönem	Dönem	Dönem	Dönem
		Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden	Denetimden	Denetimden
		Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş
		1 Ocak –	1 Ocak –	1 Temmuz –	1 Temmuz –
		30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül
	Dipnot	2019	2018	2019	2018
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	2.009.694	2.064.381	803.614	553.680
Brüt Kar / (Zarar)		2.009.694	2.064.381	803.614	553.680
Genel Yönetim Giderleri (-)	15, 16	(2.424.715)	(2.734.787)	(802.355)	(845.957)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	15, 16	(16.084)	(10.138)	(3.476)	(5.014)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15, 16	(2.450)	(9.116)	(1.400)	(6.881)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	1.612.966	196.061	256.780	(17.379)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(1.457.481)	(1.112.226)	64.408	(74.087)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(278.070)	(1.605.825)	317.571	(395.638)
Sürdürülen Faaliyetler					
Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		(278.070)	(1.605.825)	317.571	(395.638)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(263.395)	348.864	(24.683)	76.832
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	(263.395)	348.864	(24.683)	76.832
Dönem Karı / (Zararı)		(541.465)	(1.256.961)	292.888	(318.806)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		(541.465)	(1.256.961)	292.888	(318.806)