

**ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**1 OCAK 2020 - 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**I-GİRİŞ**

**1. Raporun dönemi:** 01/01/2020 - 30/06/2020

**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 2020-30 Haziran 2020 dönemi toplam tutar 363.553 TL’dir.

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

Şirketin 30 Haziran 2020 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
<b>Toplam</b>	<b>5.701.830</b>	<b>%100,00</b>

**Dönem Karı:**

Şirket’in 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 553.258 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 PYŞ/PY.26-YD.12/687 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu 'Faaliyet Yetki Belgesi' bulunmaktadır.

## III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

30 Haziran 2020 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 karı 553,258 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2020 dönemine ilişkin denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

### Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/06/2020	31/03/2019
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	1210%	3477 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	13%	9 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	15%	9 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	7%	(19) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	8%	(20) %
6-	Hisse Başına Kar	10%	(15) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

## IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 10 'dur.

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. 30.06.2020		DIKEY ANALİZ	
		30 Haziran 20	30 Haziran 20
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>7,349,935</b>	<b>97.73</b>	
Nakit ve nakit benzerleri	168,760	2.24	
Finansal yatırımlar	6,472,226	86.06	
Ticari alacaklar	601,067	7.99	
Peşin ödenmiş giderler	107,882	1.43	
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-	
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>170,770</b>	<b>2.27</b>	
Maddi duran varlıklar	10,900	0.14	
Maddi olmayan duran varlıklar	82,544	1.10	
Diğer alacaklar	1,000	0.01	
Ertelenmiş vergi varlığı	76,326	1.01	
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>7,520,705</b>	<b>100.00</b>	
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>607,249</b>	<b>8.07</b>	
Ticari Borçlar	542,820	7.22	
Diğer Borçlar	33,822	0.45	
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	30,607	0.41	
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>349,693</b>	<b>4.65</b>	
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	349,693	4.65	
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-	
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>6,563,763</b>	<b>87.28</b>	
Ödenmiş sermaye	5,701,830	75.82	
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	1.79	
Diğer kazanç/kayıplar	1,302,784	17.32	
Geçmiş yıllar karı/zararı	(1,128,694)	(15.01)	
Net dönem karı/zararı	553,258	7.36	
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>7,520,705</b>	<b>100.00</b>	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 Haziran 2020-30 Haziran 2019 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DIKEY ANALİZ		YATAY ANALİZ(%)	
			30 Haziran 20	30 Haziran 19	30 Haziran 20	30 Haziran 19
<b>GELİR TABLOSU</b>						
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>						
Hasılat	2,511,733	1,206,080	100.00	100.00	108.26	
<b>Brüt kar / (zarar)</b>	<b>2,511,733</b>	<b>1,206,080</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>108.26</b>	
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(23,396)	(12,608)	(0.93)	(1.05)	85.56	
Genel yönetim giderleri (-)	(1,815,697)	(1,622,360)	(72.29)	(134.52)	11.92	
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-	(1,050)	-	(0.09)	(100.00)	
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	199,103	1,356,186	7.93	112.45	(85.32)	
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(146,789)	(1,521,889)	(5.84)	(126.18)	(90.35)	
<b>Esas faaliyet karı / (zararı)</b>	<b>724,954</b>	<b>(595,641)</b>	<b>28.86</b>	<b>(49.39)</b>	<b>(221.71)</b>	
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri</b>						
- Dönem vergi gelir/gideri	-	-	-	-	-	
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	(171,696)	(238,712)	(6.84)	(19.79)	(28.07)	
<b>Dönem karı/zararı</b>	<b>553,258</b>	<b>(834,353)</b>	<b>22.03</b>	<b>(69.18)</b>	<b>(166.31)</b>	
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-	
<b>Toplam kapsamlı gelir / (gider)</b>	<b>553,258</b>	<b>(834,353)</b>	<b>22.03</b>	<b>(69.18)</b>	<b>(166.31)</b>	

<b>FINANSAL RASYOLAR</b>	<b>30 Haziran 20</b>	<b>30 Haziran 19</b>	
<b><u>KARLILIK RASYOLARI</u></b>			
NET KAR MARJI	22.03	(69.18)	
FAALİYET KAR MARJI	28.86	(49.39)	
SERMAYE KARLILIĞI	8.43		
AKTİF KARLILIĞI	7.36		
<b><u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u></b>			<b>DEĞİŞİM (%)</b>
AKTİF TOPLAM	7,520,705		
OZSERMAYE	6,563,763		
NET KAR	553,258	(834,353)	166
HİSSE BAŞI KAR	0.10	(0.15)	166
DEFTER DEĞERİ	1.15		

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
30 Haziran 2020 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Sınırlı Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki dönem
		30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>7,349,935</b>	<b>4,806,091</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	168,760	18,476
Finansal Yatırımlar	5	6,472,226	4,444,400
Ticari Alacaklar	6	601,067	312,076
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	581,735	307,661
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	19,332	4,415
Peşin Ödenmiş Giderler	7	107,882	31,139
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	107,882	31,139
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>170,770</b>	<b>360,272</b>
Maddi Duran Varlıklar	9	10,900	1,132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	82,544	110,118
Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	76,326	248,022
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>7,520,705</b>	<b>5,166,363</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Dipnot</b>	<b>30 Haziran 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>607,249</b>	<b>179,637</b>
Ticari Borçlar	6	542,820	102,297
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 21	107,339	62,450
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	435,481	39,847
Diğer Borçlar	8	33,822	18,194
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	33,822	18,194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	30,607	59,146
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>349,693</b>	<b>279,005</b>
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	349,693	279,005
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	349,693	279,005
<b>Özkaynaklar</b>		<b>6,563,763</b>	<b>4,707,721</b>
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
Diğer kazanç/kayıplar	13	1,302,784	-
Geçmiş Yıllar Zararları/ (Karlari)	13	(1,128,694)	(902,703)
Net Dönem Zararı / (Karı)		553,258	(225,991)
<b>Toplam Kaynaklar</b>		<b>7,520,705</b>	<b>5,166,363</b>

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
30 Haziran 2020 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız
		Denetimden	Denetimden	Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş	Geçmemiş	Geçmemiş
		1 Ocak -	1 Ocak -	1 Nisan -	1 Nisan -
Dipnot		30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran
		2020	2019	2020	2019
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	14	2,511,733	1,206,080	1,421,933	612,055
<b>Brüt Kar</b>		<b>2,511,733</b>	<b>1,206,080</b>	<b>1,421,933</b>	<b>612,055</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(1,815,697)	(1,622,360)	(551,673)	(789,040)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(23,396)	(12,608)	(9,795)	(6,405)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15	-	(1,050)	-	(1,035)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	199,103	1,356,186	430,138	1,158,014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(146,789)	(1,521,889)	177,682	(1,043,908)
<b>Esas Faaliyet Karı / (Zararı)</b>		<b>724,954</b>	<b>(595,641)</b>	<b>1,468,285</b>	<b>(70,319)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler</b>		<b>724,954</b>	<b>(595,641)</b>	<b>1,468,285</b>	<b>(70,319)</b>
<b>Vergi Öncesi Karı / (Zararı)</b>					
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(171,696)	(238,712)	(333,706)	(87,834)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	(171,696)	(238,712)	(333,706)	(87,834)
<b>Dönem Karı / (Zararı)</b>		<b>553,258</b>	<b>(834,353)</b>	<b>1,134,579</b>	<b>(158,153)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)</b>		<b>553,258</b>	<b>(834,353)</b>	<b>1,134,579</b>	<b>(158,153)</b>