

**ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**1 OCAK 2020 - 31 MART 2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**I-GİRİŞ**

**1. Raporun dönemi:** 01/01/2020 - 31/03/2020

**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 2020-31 Mart 2020 dönemi toplam tutar 310.421 TL’dir.

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

Şirketin 31 Mart 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 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 581.321 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 :

31 Mart 2020 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"ine uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmemiştir.Net dönem zararı 581.321 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

### Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/03/2020	31/03/2019
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	956%	2099 %
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	15%	10 %
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	17%	11 %
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	(12)%	(14) %
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	(14)%	(16) %
6-	Hisse Başına Kar	(10)%	(16) %

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

## IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Mart 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

<b>ATA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.</b> <b>31.03.2020</b>		<b>DIKEY ANALİZ</b>	
	<b>31 Mart 20</b>	<b>31 Mart 20</b>	
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>4,334,736</b>	<b>89.50</b>	
Nakit ve nakit benzerleri	168,412	3.48	
Finansal yatırımlar	3,627,047	74.89	
Ticari alacaklar	436,609	9.02	
Peşin ödenmiş giderler	102,668	2.12	
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-	
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>508,308</b>	<b>10.50</b>	
Maddi duran varlıklar	1,067	0.02	
Maddi olmayan duran varlıklar	96,209	1.99	
Diğer alacaklar	1,000	0.02	
Ertelenmiş vergi varlığı	410,032	8.47	
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>4,843,044</b>	<b>100.00</b>	
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>453,254</b>	<b>9.36</b>	
Ticari Borçlar	170,701	3.52	
Diğer Borçlar	19,534	0.40	
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	263,019	5.43	
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>263,390</b>	<b>5.44</b>	
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	263,390	5.44	
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-	
<b>OZKAYNAKLAR</b>	<b>4,126,400</b>	<b>85.20</b>	
Odenmiş sermaye	5,701,830	117.73	
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	2.78	
Geçmiş yıllar karı/zararı	(1,128,694)	(23.31)	
Net dönem karı/zararı	(581,321)	(12.00)	
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>4,843,044</b>	<b>100.00</b>	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 Mart 2020-31 Mart 2019 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Mart 20	31 Mart 19	31 Mart 20	31 Mart 19	31 Mart 2020 / 31 Mart 2019
	<b>GELİR TABLOSU</b>				
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
Hasılat	1,089,800	594,025	100.00	100.00	83.46
<b>Brüt kar / (zarar)</b>	<b>1,089,800</b>	<b>594,025</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	83.46
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(13,601)	(6,203)	(1.25)	(1.04)	119.26
Genel yönetim giderleri (-)	(1,264,024)	(833,320)	(115.99)	(140.28)	51.69
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-	(15)	-	(0.00)	(100.00)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	(231,035)	198,172	(21.20)	33.36	(216.58)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(324,471)	(477,981)	(29.77)	(80.46)	(32.12)
<b>Esas faaliyet karı / (zararı)</b>	<b>(743,331)</b>	<b>(525,322)</b>	<b>(68.21)</b>	<b>(88.43)</b>	<b>41.50</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri</b>					
- Dönem vergi gelir/gideri	-	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	162,010	(150,878)	14.87	(25.40)	(207.38)
<b>Dönem karı/zararı</b>	<b>(581,321)</b>	<b>(676,200)</b>	<b>(53.34)</b>	<b>(113.83)</b>	<b>(14.03)</b>
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
<b>Toplam kapsamlı gelir / (gider)</b>	<b>(581,321)</b>	<b>(676,200)</b>	<b>(53.34)</b>	<b>(113.83)</b>	<b>(14.03)</b>

FINANSAL RASYOLAR	31 Mart 20	31 Mart 19	
<b><u>KARLILIK RASYOLARI</u></b>			
NET KAR MARJİ	(53.34)	(113.83)	
FAALİYET KAR MARJİ	(68.21)	(88.43)	
SERMAYE KARLILIGI	(14.09)		
AKTİF KARLILIGI	(12.00)		
<b><u>BUYUME GOSTERGELERİ</u></b>			
AKTİF TOPLAM	4,843,044		
OZSERMAYE	4,126,400		
NET KAR	(581,321)	(676,200)	14
HISSE BAŞI KAR	(0.10)	(0.12)	14
DEFTER DEĞERİ	0.72		
			<b>DEĞİŞİM (%)</b>

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
31 MART 2020 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2020	Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2019
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>4,334,736</b>	<b>4,806,091</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	168,412	18,476
Finansal Yatırımlar	5	3,627,047	4,444,400
Ticari Alacaklar	6	436,609	312,069
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	392,014	307,661
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	44,588	4,401
Peşin Ödenmiş Giderler	7	102,668	31,146
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	102,668	31,146
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>508,308</b>	<b>360,272</b>
Maddi Duran Varlıklar	9	1,067	1,132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	96,209	110,118
Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	19	410,032	248,022
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>4,843,044</b>	<b>5,166,363</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Dipnot</b>	<b>31 Mart 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>179,637</b>	<b>179,637</b>
Ticari Borçlar	6	170,701	102,297
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 21	26,048	62,450
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	144,653	39,847
Diğer Borçlar	8	19,534	18,194
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	19,534	18,194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	263,019	59,146
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>263,390</b>	<b>279,005</b>
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	263,390	279,005
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıkları	11	263,390	279,005
<b>Öz kaynaklar</b>		<b>4,126,400</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
Geçmiş Yıllar Zararları / (Karları)	13	(1,128,694)	(902,703)
Net Dönem Zararı / (Karı)		(581,321)	(225,991)
<b>Toplam Kaynaklar</b>		<b>4,843,044</b>	<b>5,166,363</b>

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  
31 MART 2020 GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Gecmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Gecmemiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2020	1 Ocak - 31 Mart 2019
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	14	1,089,800	594,025
<b>Brüt Kar</b>		<b>1,089,800</b>	<b>594,025</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(1,264,024)	(83,332)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(13,601)	(6,203)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15	-	(15)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	(231,035)	198,172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(324,471)	(477,981)
<b>Esas Faaliyet Karı / (Zararı)</b>		<b>(743,331)</b>	<b>(525,322)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		<b>(743,331)</b>	<b>(525,322)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		162,010	(150,878)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	19	-	-
- Erte lenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	162,010	(150,878)
<b>Dönem Karı / (Zararı)</b>		<b>(581,321)</b>	<b>(676,200)</b>
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
<b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)</b>		<b>(581,321)</b>	<b>(676,200)</b>