

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	168.412	18.476
Finansal Yatırımlar		3.627.047	4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	5	3.627.047	4.444.400
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	5	3.627.047	4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Ticari Alacaklar	6	436.609	312.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,21	392.014	307.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	44.595	4.415
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0
Türev Araçlar			0
Peşin Ödenmiş Giderler	7	102.668	31.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	102.668	31.139
Diğer Dönen Varlıklar			0
ARA TOPLAM		4.334.736	4.806.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.334.736	4.806.091
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Ticari Alacaklar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0
Türev Araçlar			0
Maddi Duran Varlıklar	9	1.067	1.132
Tesis, Makine ve Cihazlar	9	1.067	1.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	96.209	110.118
Bilgisayar Yazılımları	10	96.209	110.118
Peşin Ödenmiş Giderler			0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	410.032	248.022
Diğer Duran Varlıklar			0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		508.308	360.272
TOPLAM VARLIKLAR		4.843.044	5.166.363
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
Diğer Finansal Yükümlülükler			0
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
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	263.019	59.146
Diğer Borçlar	8	19.534	18.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	19.534	18.194
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			0

Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			0
Kısa Vadeli Karşılıklar			0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0
ARA TOPLAM		453.254	179.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		453.254	179.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
Diğer Finansal Yükümlülükler			0
Ticari Borçlar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Diğer Borçlar			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			0
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	263.390	279.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	263.390	279.005
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		263.390	279.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		716.644	458.642
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.126.400	4.707.721
Ödenmiş Sermaye	13	5.701.830	5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	134.585	134.585
Yasal Yedekler	13	134.585	134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-1.128.694	-902.703
Net Dönem Karı veya Zararı		-581.321	-225.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.126.400	4.707.721
TOPLAM KAYNAKLAR		4.843.044	5.166.363

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	1.089.800	594.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.089.800	594.025
BRÜT KAR (ZARAR)		1.089.800	594.025
Genel Yönetim Giderleri	15	-1.264.024	-833.320
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
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-743.331	-525.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-743.331	-525.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-743.331	-525.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		162.010	-150.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	162.010	-150.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-581.321	-676.200
DÖNEM KARI (ZARARI)		-581.321	-676.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-581.321	-676.200
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-581.321	-676.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-581.321	-676.200

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-78.891	-195.717
Dönem Karı (Zararı)			-581.321	-676.200
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-581.321	-676.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			424.875	503.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10		13.974	17.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11		-15.615	54.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11		-15.615	54.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17		5.350	10.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17		5.350	10.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			583.176	269.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	17,18		257.325	-1.213.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	17,18		325.851	1.482.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19		-162.010	150.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			77.555	-22.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-124.540	-1.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-124.540	-1.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-71.522	-68.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-71.522	-68.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			68.404	19.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			68.404	19.888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			205.213	27.429
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			205.213	27.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-78.891	-195.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			228.827	231.467
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			228.827	245.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10			-14.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10			-14.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			149.936	35.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			149.936	35.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			18.476	29.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			168.412	65.403

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması											
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış											
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler											
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları											
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
	Dönem Sonu Bakiyeler	14	5.701.830				134.585	-1.128.694	-581.321	4.126.400		4.126.400