

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	86.484	18.476
Finansal Yatırımlar		7.910.924	4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		7.910.924	4.444.400
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	5	7.910.924	4.444.400
Ticari Alacaklar	6	808.449	312.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,21	681.253	307.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	127.196	4.415
Canlı Varlıklar	10	305	0
Peşin Ödenmiş Giderler	7	121.866	31.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	121.866	31.139
ARA TOPLAM		8.928.028	4.806.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		8.928.028	4.806.091
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.000	1.000
Maddi Duran Varlıklar	9	15.449	1.132
Tesis, Makine ve Cihazlar	9	15.449	1.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	90.363	110.118
Bilgisayar Yazılımları	10	90.363	110.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	71.135	248.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		177.947	360.272
TOPLAM VARLIKLAR		9.105.975	5.166.363
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	822.559	102.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,21	79.652	62.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	742.907	39.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	85.959	59.146
Diğer Borçlar	8	41.378	18.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	41.378	18.194
ARA TOPLAM		949.896	179.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		949.896	179.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		382.222	279.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	382.222	279.005
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		382.222	279.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.332.118	458.642
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.773.857	4.707.721
Ödenmiş Sermaye	13	5.701.830	5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.325.609	0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	13	1.325.609	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		1.740.527	-225.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.773.857	4.707.721
TOPLAM KAYNAKLAR		9.105.975	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 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	4.253.180	2.009.694	1.741.447	803.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.253.180	2.009.694	1.741.447	803.614
BRÜT KAR (ZARAR)		4.253.180	2.009.694	1.741.447	803.614
Genel Yönetim Giderleri	15	-2.886.535	-2.424.715	-1.070.838	-802.355
Pazarlama Giderleri	15	-30.951	-16.084	-7.555	-3.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15	-2.675	-2.450	-2.675	-1.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	874.706	1.612.966	675.603	256.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-290.300	-1.457.481	-143.511	64.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.917.425	-278.070	1.192.471	317.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.917.425	-278.070	1.192.471	317.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.917.425	-278.070	1.192.471	317.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-176.898	-263.395	-5.202	-24.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-176.898	-263.395	-5.202	-24.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.740.527	-541.465	1.187.269	292.888
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.740.527	-541.465	1.187.269	292.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.740.527	-541.465	1.187.269	292.888
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	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.740.527	-541.465	1.187.269	292.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.740.527	-541.465	1.187.269	292.888

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			1.717.215	-411.923
Dönem Karı (Zararı)			1.740.527	-541.465
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			1.740.527	-541.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-206.471	290.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10		48.299	45.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			103.217	59.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11		103.217	59.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			10.700	16.050
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17		10.700	16.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-545.283	-94.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	17,18		-424.462	1.365.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	17,18		-120.821	-1.459.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19		176.596	263.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			183.159	-138.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-496.380	-78.459
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-373.592	-88.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-122.788	9.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-90.720	-70.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-90.720	-70.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			720.262	7.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			17.203	-10.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			703.059	17.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			49.997	3.104
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			49.997	3.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			1.717.215	-389.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11		0	-22.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-1.649.184	391.841
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-1.606.323	406.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10		-42.861	-14.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-42.861	-14.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			68.031	-20.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			68.031	-20.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			18.476	29.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			86.507	9.571

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	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)						1.325.609				1.325.609		1.325.609
Dönem Sonu Bakıyeler		13	5.701.830				1.325.609	134.585	-1.128.694	1.740.527	7.773.857		7.773.857