

**ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**1 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**I-GİRİŞ**

**1. Raporun dönemi:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**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 2019-31 Aralık 2019 dönemi toplam tutar 508.531 TL’dir.

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

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı<br>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 Aralık 2019 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 225.991 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 Aralık 2019 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir. Net dönem zararı 225.991 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

### Başlıca Finansal Göstergeleri

|    | Mali Oranlar (%)                              | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1- | Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar) | 2675%      | 4352 %     |
| 2- | Toplam Borçlar /Aktif Toplamı                 | 9%         | 5 %        |
| 3- | Toplam Borçlar /Özsermaye                     | 10%        | 5 %        |
| 4- | Net Dönem Karı /Toplam Aktifler               | (4)%       | (3) %      |
| 5- | Net Dönem Karı/Özkaynaklar                    | (5)%       | (3) %      |
| 6- | Hisse Başına Kar                              | (4)%       | (3) %      |

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

## IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Aralık 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.<br>31.12.2019            |                  | DIKEY ANALİZ  |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                    | 31 Aralık 19     | 31 Aralık 19  |
| <b>VARLIKLAR</b>                                   |                  |               |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                             | <b>4,806,098</b> | <b>93.03</b>  |
| Nakit ve nakit benzerleri                          | 18,476           | 0.36          |
| Finansal yatırımlar                                | 4,444,400        | 86.03         |
| Ticari alacaklar                                   | 312,076          | 6.04          |
| Peşin ödenmiş giderler                             | 31,146           | 0.60          |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar             | -                | -             |
| <b>Duran Varlıklar</b>                             | <b>360,272</b>   | <b>6.97</b>   |
| Maddi duran varlıklar                              | 1,132            | 0.02          |
| Maddi olmayan duran varlıklar                      | 110,118          | 2.13          |
| Diğer alacaklar                                    | 1,000            | 0.02          |
| Ertelenmiş vergi varlığı                           | 248,022          | 4.80          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                            | <b>5,166,370</b> | <b>100.00</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                   |                  |               |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                   | <b>179,637</b>   | <b>3.48</b>   |
| Ticari Borçlar                                     | 102,297          | 1.98          |
| Diğer Borçlar                                      | 18,194           | 0.35          |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar   | 59,146           | 1.14          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                   | <b>279,005</b>   | <b>5.40</b>   |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 279,005          | 5.40          |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                       | -                | -             |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                 | <b>4,707,721</b> | <b>91.12</b>  |
| Ödenmiş sermaye                                    | 5,701,830        | 110.36        |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                | 134,585          | 2.61          |
| Geçmiş yıllar karı/zararı                          | (902,703)        | (17.47)       |
| Net dönem karı/zararı                              | (225,991)        | (4.37)        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                            | <b>5,166,363</b> | <b>100.00</b> |

| ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>31 Aralık 2019-31 Aralık 2019 DÖNEMLERİ GELİR<br>TABLOSU (TL) |                  | DIKEY ANALİZ       |               |                |              | (%)          | YATAY ANALİZ(%)                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|                                                                                            | 31 Aralık 19     | 31 Aralık 18       | 31 Aralık 19  | 31 Aralık 18   | 31 Aralık 19 | 31 Aralık 18 | 31 Aralık 2019 / 31 Aralık 2018 |
| <b>GELİR TABLOSU</b>                                                                       |                  |                    |               |                |              |              |                                 |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>                                                              |                  |                    |               |                |              |              |                                 |
| Hasılat                                                                                    | 2,913,221        | 2,587,334          | 100.00        | 100.00         |              |              | 12.60                           |
| <b>Brüt kar / (zarar)</b>                                                                  | <b>2,913,221</b> | <b>2,587,334</b>   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>  |              |              | 12.60                           |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)                                                  | (21,141)         | (16,180)           | (0.73)        | (0.63)         |              |              | 30.66                           |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                                | (3,308,564)      | (3,602,093)        | (113.57)      | (139.22)       |              |              | (8.15)                          |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)                                                      | (2,900)          | (9,116)            | (0.10)        | (0.35)         |              |              | (68.19)                         |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                         | 1,525,819        | 224,964            | 52.38         | 8.69           |              |              | 578.25                          |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler                                                         | (975,433)        | (1,648,178)        | (33.48)       | (63.70)        |              |              | (40.82)                         |
| <b>Esas faaliyet karı / (zararı)</b>                                                       | <b>131,002</b>   | <b>(2,463,269)</b> | <b>4.50</b>   | <b>(95.20)</b> |              |              | <b>(105.32)</b>                 |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri</b>                                           |                  |                    |               |                |              |              |                                 |
| - Dönem vergi gelir/gideri                                                                 | -                | -                  | -             | -              |              |              |                                 |
| - Ertelenmiş vergi gelir/gideri                                                            | (356,993)        | 544,194            | (12.25)       | 21.03          |              |              | (165.60)                        |
| <b>Dönem karı/zararı</b>                                                                   | <b>(225,991)</b> | <b>(1,919,075)</b> | <b>(7.76)</b> | <b>(74.17)</b> |              |              | <b>(88.22)</b>                  |
| Diğer kapsamlı gelirler                                                                    | -                | -                  | -             | -              |              |              | -                               |
| <b>Toplam kapsamlı gelir / (gider)</b>                                                     | <b>(225,991)</b> | <b>(1,919,075)</b> | <b>(7.76)</b> | <b>(74.17)</b> |              |              | <b>(88.22)</b>                  |

| FINANSAL RASYOLAR                 | 31 Aralık 19 | 31 Aralık 18 |                    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b><u>KARLILIK RASYOLARI</u></b>  |              |              |                    |
| NET KAR MARJI                     | (7.76)       | (74.17)      |                    |
| FAALİYET KAR MARJI                | 4.50         | (95.20)      |                    |
| SERMAYE KARLILIGI                 | (4.80)       |              |                    |
| AKTİF KARLILIGI                   | (4.37)       |              |                    |
| <b><u>BUYUME GOSTERGELERİ</u></b> |              |              | <b>DEĞİŞİM (%)</b> |
| AKTİF TOPLAM                      | 5,166,363    |              |                    |
| OZSERMAYE                         | 4,707,721    |              |                    |
| NET KAR                           | (225,991)    | (1,919,075)  | 88                 |
| HISSE BAŞI KAR                    | (0.04)       | (0.34)       | 88                 |
| DEFTER DEGERİ                     | 0.83         |              |                    |

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
**31 ARALIK 2019 BİLANÇO**

|                                                                 |               | Bağımsız              | Bağımsız              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                 |               | Denetimden Geçmiş     | Denetimden Geçmiş     |
|                                                                 |               | Cari Dönem            | Önceki dönem          |
| <b>Varlıklar</b>                                                | <b>Dipnot</b> | <b>31 Aralık 2019</b> | <b>31 Aralık 2018</b> |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                          |               | <b>4,806,098</b>      | <b>4,539,009</b>      |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                       | 4             | 18,476                | 29,653                |
| Finansal Yatırımlar                                             | 5             | 4,444,400             | 4,279,379             |
| Ticari Alacaklar                                                | 6             | 312,076               | 215,170               |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                          | 6, 21         | 307,661               | 191,022               |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                  | 6             | 4,415                 | 24,148                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                          | 7             | 31,146                | 14,807                |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler              | 7             | 31,146                | 14,807                |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                          |               | <b>361,272</b>        | <b>752,281</b>        |
| Maddi Duran Varlıklar                                           | 9             | 1,132                 | 1,953                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                   | 10            | 110,118               | 144,313               |
| Diğer Alacaklar                                                 | 8             | 1,000                 | 1,000                 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   | 8             | 1,000                 | 1,000                 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                        | 19            | 248,022               | 605,015               |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                                         |               | <b>5,166,370</b>      | <b>5,291,290</b>      |
| <b>Kaynaklar</b>                                                | <b>Dipnot</b> | <b>31 Aralık 2019</b> | <b>31 Aralık 2018</b> |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                |               | <b>179,637</b>        | <b>148,951</b>        |
| Ticari Borçlar                                                  | 6             | 102,297               | 73,364                |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                              | 6, 21         | 62,450                | 36,832                |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                      | 6             | 39,847                | 36,532                |
| Diğer Borçlar                                                   | 8             | 18,194                | 14,238                |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       | 8             | 18,194                | 14,238                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                | 11            | 59,146                | 61,349                |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                |               | <b>279,005</b>        | <b>208,627</b>        |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                         | 11            | 279,005               | 208,627               |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 11            | 279,005               | 208,627               |
| <b>Özkaynaklar</b>                                              |               | <b>4,707,721</b>      | <b>4,933,712</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            | (902,703)             | 1,016,372             |
| Net Dönem Zararı / (Karı)                                       |               | (225,991)             | (1,919,075)           |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>                                         |               | <b>5,166,363</b>      | <b>5,291,290</b>      |

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
**31 ARALIK 2019 GELİR TABLOSU**

|                                               |               | <b>Bağımsız</b><br><b>Denetimden Geçmiş</b><br><b>Cari Dönem</b> | <b>Bağımsız</b><br><b>Denetimden Geçmiş</b><br><b>Önceki Dönem</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                               | <b>Dipnot</b> | <b>1 Ocak -</b><br><b>31 Aralık 2019</b>                         | <b>1 Ocak -</b><br><b>31 Aralık 2018</b>                           |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                   |               |                                                                  |                                                                    |
| Hasılat                                       | 15            | 2,913,221                                                        | 2,587,334                                                          |
| <b>Brüt Kar</b>                               |               | <b>2,913,221</b>                                                 | <b>2,587,334</b>                                                   |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                   | 16            | (3,308,564)                                                      | (3,602,093)                                                        |
| Pazarlama Giderleri (-)                       | 16            | (21,141)                                                         | (16,180)                                                           |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)         | 16            | (2,900)                                                          | (9,116)                                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler            | 18            | 1,525,819                                                        | 224,964                                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)        | 19            | (975,433)                                                        | (1,648,178)                                                        |
| <b>Esas Faaliyet Karı / (Zararı)</b>          |               | <b>131,002</b>                                                   | <b>(2,463,269)</b>                                                 |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler</b>                 |               | <b>131,002</b>                                                   | <b>(2,463,269)</b>                                                 |
| <b>Vergi Öncesi Karı / (Zararı)</b>           |               |                                                                  |                                                                    |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) |               | (356,993)                                                        | 544,194                                                            |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri)                | 20            | -                                                                | -                                                                  |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)           | 20            | (356,993)                                                        | 544,194                                                            |
| <b>Dönem Karı / (Zararı)</b>                  |               | <b>(225,991)</b>                                                 | <b>(1,919,075)</b>                                                 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler                       |               | -                                                                | -                                                                  |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)</b>        |               | <b>(225,991)</b>                                                 | <b>(1,919,075)</b>                                                 |