

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2021 – 31 MART 2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2021 - 31/03/2021

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	:	Tuncer KÖKLÜ	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 2021-31 Mart 2021 dönemi toplam tutar 364.303 TL’dir.

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

Şirketin 31 Mart 2021 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
Toplam	5.701.830	%100,00

Dönem Karı:

Şirket’in 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 2.897.537 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 :

31 Mart 2021 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 2.897,537 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Mart 2021 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	31/03/2021	31/12/2020
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	692%	627%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	19%	21%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	24%	27%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	22%	31%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	27%	39%
6-	Hisse Başına Kar	51%	52%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 11 '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 Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GERZ

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.03.2021	DIKEY ANALİZ	
	31 Mart 21	31 Mart 21
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	12,730,015	97.12
Nakit ve nakit benzerleri	234,527	1.79
Finansal yatırımlar	11,280,070	86.06
Ticari alacaklar	1,081,815	8.25
Peşin ödenmiş giderler	133,603	1.02
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	377,008	2.88
Maddi duran varlıklar	40,207	0.31
Maddi olmayan duran varlıklar	73,647	0.56
Diğer alacaklar	67,550	0.52
Ertelenmiş vergi varlığı	195,604	1.49
TOPLAM VARLIKLAR	13,107,023	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,839,696	14.04
Ticari Borçlar	1,279,631	9.76
Diğer Borçlar	54,056	0.41
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	318,416	2.43
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	187,593	1.43
Uzun Vadeli Yükümlülükler	670,518	5.12
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	670,518	5.12
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
ÖZKAYNAKLAR	10,596,809	80.85
Ödenmiş sermaye	5,701,830	43.50
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	1.03
Diğer kazanç/kayıplar	-	-
Geçmiş yıllar karı/zararı	1,862,857	14.21
Net dönem karı/zararı	2,897,537	22.11
TOPLAM KAYNAKLAR	13,107,023	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2021 - 31 MART 2020 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	31 Mart 21	31 Mart 20	31 Mart 21	31 Mart 20	31 Mart 2021 / 31 Mart 2020
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	2,730,663	1,089,800	100.00	100.00	150.57
Brüt kar / (zarar)	2,730,663	1,089,800	100.00	100.00	150.57
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(29,517)	(13,601)	(1.08)	(1.25)	117.02
Genel yönetim giderleri (-)	(1,691,308)	(1,264,024)	(61.94)	(115.99)	33.80
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(1,788)	-	(0.07)	-	0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2,504,498	(231,035)	91.72	(21.20)	(1,184.03)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(735,783)	(324,471)	(26.95)	(29.77)	126.76
Esas faaliyet karı / (zararı)	2,776,765	(743,331)	101.69	(68.21)	(473.56)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	-	-	-	-	
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	120,772	162,010	4.42	14.87	(25.45)
Dönem karı/zararı	2,897,537	(581,321)	106.11	(53.34)	(598.44)
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	2,897,537	(581,321)	106.11	(53.34)	(598.44)

FİNANSAL RASYOLAR	31 Mart 21	31 Mart 20	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJİ	106.11	(53.34)	
FAALİYET KAR MARJİ	101.69	(68.21)	
SERMAYE KARLILIĞI	27.34	(4.80)	
AKTİF KARLILIĞI	22.11	(4.37)	
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	13,107,023	5,166,363	
ÖZSERMAYE	10,596,809	4,707,721	
NET KAR	2,897,537	(581,321)	598
HİSSE BAŞI KAR	0.51	(0.10)	598
DEFTER DEĞERİ	1.86	0.83	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Mart 2021 BİLANÇO

		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki dönem
Varlıklar	Dipnot	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		12,730,015	9,566,229
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	234,527	1,052,103
Finansal Yatırımlar	5	11,280,070	7,581,655
Ticari Alacaklar	6	1,081,815	880,479
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	970,932	681,253
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	110,883	199,226
Peşin Ödenmiş Giderler	7	133,603	51,992
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	133,603	51,992
Duran Varlıklar		377,008	193,169
Maddi Duran Varlıklar	9	40,207	29,188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	73,647	88,149
Diğer Alacaklar	8	67,550	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	67,550	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	195,604	74,832
Toplam Varlıklar		13,107,023	9,759,398
Kaynaklar	Dipnot	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1,839,696	1,525,057
Ticari Borçlar	6	1,279,631	1,065,606
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 21	3,150	79,652
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1,276,481	985,954
Diğer Borçlar	8	54,056	44,774
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	54,056	44,774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		318,416	320,216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	187,593	94,461
Uzun Vadeli Yükümlülükler		670,518	535,069
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	670,518	535,069
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	670,518	535,069
Özkaynaklar		10,596,809	7,699,272
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	1,862,857	(1,128,694)
Net Dönem Zararı/ (Karı)		2,897,537	2,991,551
Toplam Kaynaklar		13,107,023	9,759,398

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
31 Mart 2021 GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2020	1 Ocak - 31 Mart 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	2,730,663	1,089,800
Brüt Kar		2,730,663	1,089,800
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(1,691,308)	(1,264,024)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(29,517)	(13,601)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15	(1,788)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	2,504,498	(231,035)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(735,783)	(324,471)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		2,776,765	(743,331)
Süredürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		2,776,765	(743,331)
Süredürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		120,772	162,010
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	19	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	120,772	162,010
Dönem Karı / (Zararı)		2,897,537	(581,321)
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		2,897,537	(581,321)