

ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2021 – 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2021 - 30/06/2021

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 2021-30 Haziran 2021 dönemi toplam tutar 779.346 TL’dir.

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

Şirketin 30 Haziran 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 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 2.909.983 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 :

30 Haziran 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 2.909,983 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/06/2021	31/12/2020
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	419%	627%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	28%	21%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	38%	27%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	20%	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 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 13 '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. 30.06.2021	DIKEY ANALİZ	
	30 Haziran 21	30 Haziran 21
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	14,398,943	98.08
Nakit ve nakit benzerleri	37,798	0.26
Finansal yatırımlar	13,148,267	89.56
Ticari alacaklar	1,078,572	7.35
Peşin ödenmiş giderler	133,208	0.91
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	1,098	0.01
Duran Varlıklar	282,446	1.92
Maddi duran varlıklar	36,886	0.25
Maddi olmayan duran varlıklar	62,733	0.43
Diğer alacaklar	1,000	0.01
Ertelenmiş vergi varlığı	181,827	1.24
TOPLAM VARLIKLAR	14,681,389	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3,438,876	23.42
Ticari Borçlar	1,859,480	12.67
Diğer Borçlar	83,059	0.57
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1,373,862	9.36
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	122,475	0.83
Uzun Vadeli Yükümlülükler	633,258	4.31
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	633,258	4.31
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	-
ÖZKAYNAKLAR	10,609,255	72.26
Ödenmiş sermaye	5,701,830	38.84
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	0.92
Diğer kazanç/kayıplar	-	-
Geçmiş yıllar karı/zararı	1,862,857	12.69
Net dönem karı/zararı	2,909,983	19.82
TOPLAM KAYNAKLAR	14,681,389	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2021 - 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Haziran 21	30 Haziran 20	30 Haziran 21	30 Haziran 20	30 Haziran 2021 / 30 Haziran 2020
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	5,947,632	2,511,733	100.00	100.00	136.79
Brüt kar / (zarar)	5,947,632	2,511,733	100.00	100.00	136.79
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(51,937)	(23,396)	(0.87)	(0.93)	121.99
Genel yönetim giderleri (-)	(3,482,710)	(1,815,697)	(58.56)	(72.29)	91.81
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(4,426)	-	(0.07)	-	0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	3,063,493	199,103	51.51	7.93	1,438.65
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(1,293,648)	(146,789)	(21.75)	(5.84)	781.30
Esas faaliyet karı / (zararı)	4,178,404	724,954	70.25	28.86	476.37
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(1,375,416)	-	(23.13)	-	
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	106,995	(238,712)	1.80	(9.50)	144.82
Dönem karı/zararı	2,909,983	(834,353)	48.93	(33.22)	448.77
Diğer kapsamlı gelirler	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	2,909,983	(834,353)	48.93	(33.22)	448.77

FINANSAL RASYOLAR	30 Haziran 21	30 Haziran 20	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	48.93	22.03	
FAALİYET KAR MARJİ	70.25	28.86	
SERMAYE KARLILIGI	27.43	8.43	
AKTİF KARLILIGI	19.82	7.36	
BUYUME GOSTERGELERİ			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	14,681,389	7,520,705	
OZSERMAYE	10,609,255	6,563,763	
NET KAR	2,909,983	553,258	525.97
HISSE BAŞI KAR	0.51	0.10	525.97
DEFTER DEGERİ	1.86	1.15	

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Haziran 2021 BİLANÇO

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem
Varlıklar	Dipnot	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		14,398,943	9,566,229
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	37,798	1,052,103
Finansal Yatırımlar	5	13,148,267	7,581,655
Ticari Alacaklar	6	1,078,572	880,479
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 21	909,863	681,253
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	168,709	199,226
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	10	1,098	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	133,208	51,992
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	133,208	51,992
Duran Varlıklar		282,446	193,169
Maddi Duran Varlıklar	9	36,886	29,188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	62,733	88,149
Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1,000	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	181,827	74,832
Toplam Varlıklar		14,681,389	9,759,398
Kaynaklar	Dipnot	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3,438,876	1,525,057
Ticari Borçlar	6	1,859,480	1,065,606
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 21	118,718	79,652
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1,740,762	985,954
Diğer Borçlar	8	83,059	44,774
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	83,059	44,774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1,373,862	320,216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	122,475	94,461
Uzun Vadeli Yükümlülükler		633,258	535,069
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	633,258	535,069
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli	11	633,258	535,069
Özkaynaklar		10,609,255	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 karları/(zararları)	13	1,862,857	(1,128,694)
Net Dönem karları / (zararları)		2,909,983	2,991,551
Toplam Kaynaklar		14,681,389	9,759,398

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Haziran 2021 GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Nisan - 30 Haziran 2021	1 Nisan - 30 Haziran 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	5,947,632	2,511,733	3,216,969	1,421,933
Brüt Kar		5,947,632	2,511,733	3,216,969	1,421,933
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(3,482,710)	(1,815,697)	(1,791,402)	(551,673)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(51,937)	(23,396)	(22,420)	(9,795)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	15	(4,426)	-	(2,638)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	3,063,493	199,103	558,995	430,138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(1,293,648)	(146,789)	(557,865)	177,682
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		4,178,404	724,954	1,401,639	1,468,285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		4,178,404	724,954	1,401,639	1,468,285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(1,268,421)	(171,696)	(1,389,193)	(333,706)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	19	(1,375,416)	-	(1,375,416)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	19	106,995	(171,696)	(13,777)	(333,706)
Dönem Karı / (Zararı)		2,909,983	553,258	12,446	1,134,579
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		2,909,983	553,258	12,446	1,134,579