

**ATA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**1 OCAK 2020 - 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**I-GİRİŞ**

**1. Raporun dönemi:** 01/01/2020 - 30/09/2020

**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 2020-30 Eylül 2020 dönemi toplam tutar 483.747 TL’dir.

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

Şirketin 30 Eylül 2020 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 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 1.740.527 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 Eylül 2020 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 1.740,527 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Eylül 2020 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

### Başlıca Finansal Göstergeleri

|    | Mali Oranlar (%)                              | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|----|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1- | Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar) | 940%       | 2725 %     |
| 2- | Toplam Borçlar /Aktif Toplamı                 | 15%        | 8 %        |
| 3- | Toplam Borçlar /Özsermaye                     | 17%        | 9 %        |
| 4- | Net Dönem Karı /Toplam Aktifler               | 19%        | (11) %     |
| 5- | Net Dönem Karı/Özkaynaklar                    | 22%        | (12) %     |
| 6- | Hisse Başına Kar                              | 31%        | (9) %      |

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

## IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 12 'dur.

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>30.09.2020            | DIKEY ANALİZ     |               |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                    | 30 Eylül 20      | 30 Eylül 20   |
| <b>VARLIKLAR</b>                                   |                  |               |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                             | <b>8,928,028</b> | <b>98.05</b>  |
| Nakit ve nakit benzerleri                          | 86,484           | 0.95          |
| Finansal yatırımlar                                | 7,910,924        | 86.88         |
| Ticari alacaklar                                   | 808,449          | 8.88          |
| Peşin ödenmiş giderler                             | 121,866          | 1.34          |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar             | 305              | 0.00          |
| <b>Duran Varlıklar</b>                             | <b>177,947</b>   | <b>1.95</b>   |
| Maddi duran varlıklar                              | 15,449           | 0.17          |
| Maddi olmayan duran varlıklar                      | 90,363           | 0.99          |
| Diğer alacaklar                                    | 1,000            | 0.01          |
| Ertelenmiş vergi varlığı                           | 71,135           | 0.78          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                            | <b>9,105,975</b> | <b>100.00</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                   |                  |               |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                   | <b>949,896</b>   | <b>10.43</b>  |
| Ticari Borçlar                                     | 822,559          | 9.03          |
| Diğer Borçlar                                      | 41,378           | 0.45          |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar   | 85,959           | 0.94          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                   | <b>382,222</b>   | <b>4.20</b>   |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 382,222          | 4.20          |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                       | -                | -             |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                 | <b>7,773,857</b> | <b>85.37</b>  |
| Ödenmiş sermaye                                    | 5,701,830        | 62.62         |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                | 134,585          | 1.48          |
| Diğer kazanç/kayıplar                              | 1,325,609        | 14.56         |
| Geçmiş yıllar karı/zararı                          | (1,128,694)      | (12.40)       |
| Net dönem karı/zararı                              | 1,740,527        | 19.11         |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                            | <b>9,105,975</b> | <b>100.00</b> |

| ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>30 Eylül 2020-30 Eylül 2019 DÖNEMLERİ GELİR<br>TABLOSU (TL) |                  |                  | DİKEY ANALİZ  | (%)            | YATAY ANALİZ(%)                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 30 Eylül 20      | 30 Eylül 19      | 30 Eylül 20   | 30 Eylül 19    | 30 Eylül 2020 /<br>30 Eylül 2019 |
| <b>GELİR TABLOSU</b>                                                                     |                  |                  |               |                |                                  |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>                                                            |                  |                  |               |                |                                  |
| Hasılat                                                                                  | 4,253,180        | 2,009,694        | 100.00        | 100.00         | 111.63                           |
| <b>Brüt kar / (zarar)</b>                                                                | <b>4,253,180</b> | <b>2,009,694</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>  | 111.63                           |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)                                                | (30,951)         | (16,084)         | (0.73)        | (0.80)         | 92.43                            |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                              | (2,886,535)      | (2,424,715)      | (67.87)       | (120.65)       | 19.05                            |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)                                                    | (2,675)          | (2,450)          | (0.06)        | (0.12)         | 9.18                             |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                       | 874,706          | 1,612,966        | 20.57         | 80.26          | (45.77)                          |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler                                                       | (290,300)        | (1,457,481)      | (6.83)        | (72.52)        | (80.08)                          |
| <b>Esas faaliyet karı / (zararı)</b>                                                     | <b>1,917,425</b> | <b>(278,070)</b> | <b>45.08</b>  | <b>(13.84)</b> | <b>(789.55)</b>                  |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri</b>                                         |                  |                  |               |                |                                  |
| - Dönem vergi gelir/gideri                                                               | -                | -                | -             | -              |                                  |
| - Ertelenmiş vergi gelir/gideri                                                          | (176,898)        | (263,395)        | (4.16)        | (13.11)        | (32.84)                          |
| <b>Dönem karı/zararı</b>                                                                 | <b>1,740,527</b> | <b>(541,465)</b> | <b>40.92</b>  | <b>(26.94)</b> | <b>(421.45)</b>                  |
| Diğer kapsamlı gelirler                                                                  | -                | -                | -             | -              | -                                |
| <b>Toplam kapsamlı gelir / (gider)</b>                                                   | <b>1,740,527</b> | <b>(541,465)</b> | <b>40.92</b>  | <b>(26.94)</b> | <b>(421.45)</b>                  |

| FİNANSAL RASYOLAR                 | 30 Eylül 20 | 30 Eylül 19 |                    |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b><u>KARLILIK RASYOLARI</u></b>  |             |             |                    |
| NET KAR MARJİ                     | 40.92       | (26.94)     |                    |
| FAALİYET KAR MARJİ                | 45.08       | (13.84)     |                    |
| SERMAYE KARLILIĞI                 | 22.39       |             |                    |
| AKTİF KARLILIĞI                   | 19.11       |             |                    |
| <b><u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u></b> |             |             | <b>DEĞİŞİM (%)</b> |
| AKTİF TOPLAM                      | 9,105,975   |             |                    |
| ÖZSERMAYE                         | 7,773,857   |             |                    |
| NET KAR                           | 1,740,527   | (541,465)   | 421                |
| HİSSE BAŞI KAR                    | 0.31        | (0.09)      | 421                |
| DEFTER DEĞERİ                     | 1.36        |             |                    |

**ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
30 Eylül 2020 BİLANÇO

|                                                                 |               | Bağımsız<br>Denetimden Geçmemiş<br>Cari Dönem<br>30 Eylül 2020 | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>Önceki dönem<br>31 Aralık 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Varlıklar                                                       | Dipnot        |                                                                |                                                                 |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                          |               | <b>8,928,028</b>                                               | <b>4,806,091</b>                                                |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                       | 4             | 86,484                                                         | 18,476                                                          |
| Finansal Yatırımlar                                             | 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                                                           |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar                         | 10            | 305                                                            | -                                                               |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                          | 7             | 121,866                                                        | 31,139                                                          |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler              | 7             | 121,866                                                        | 31,139                                                          |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                          |               | <b>177,947</b>                                                 | <b>360,272</b>                                                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                           | 9             | 15,449                                                         | 1,132                                                           |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                   | 10            | 90,363                                                         | 110,118                                                         |
| Diğer Alacaklar                                                 | 8             | 1,000                                                          | 1,000                                                           |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   | 8             | 1,000                                                          | 1,000                                                           |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                        | 19            | 71,135                                                         | 248,022                                                         |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                                         |               | <b>9,105,975</b>                                               | <b>5,166,363</b>                                                |
| <b>Kaynaklar</b>                                                | <b>Dipnot</b> | <b>30 Eylül 2020</b>                                           | <b>31 Aralık 2019</b>                                           |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                |               | <b>949,896</b>                                                 | <b>179,637</b>                                                  |
| 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                                                          |
| Diğer Borçlar                                                   | 8             | 41,378                                                         | 18,194                                                          |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       | 8             | 41,378                                                         | 18,194                                                          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                | 11            | 85,959                                                         | 59,146                                                          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                |               | <b>382,222</b>                                                 | <b>279,005</b>                                                  |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                         | 11            | 382,222                                                        | 279,005                                                         |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 11            | 382,222                                                        | 279,005                                                         |
| <b>Özkaynaklar</b>                                              |               | <b>7,773,857</b>                                               | <b>4,707,721</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                                                         |
| Diğer kazanç/kayıplar                                           | 13            | 1,325,609                                                      | -                                                               |
| Geçmiş Yıllar Zararları/ (Karları)                              | 13            | (1,128,694)                                                    | (902,703)                                                       |
| Net Dönem Zararı / (Karı)                                       |               | 1,740,527                                                      | (225,991)                                                       |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>                                         |               | <b>9,105,975</b>                                               | <b>5,166,363</b>                                                |

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  
30 Eylül 2020 GELİR TABLOSU

|                                                                |    | Cari Dönem                         | Önceki Dönem                       | Cari Dönem                         | Önceki Dönem                       |
|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                |    | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş |
|                                                                |    | 1 Ocak -<br>30 Eylül<br>2020       | 1 Ocak -<br>30 Eylül<br>2019       | 1 Temmuz -<br>30 Eylül<br>2020     | 1 Temmuz -<br>30 Eylül<br>2019     |
| Dipnot                                                         |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                    |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Hasılat                                                        | 14 | 4,253,180                          | 2,009,694                          | 1,741,447                          | 803,614                            |
| <b>Brüt Kar</b>                                                |    | <b>4,253,180</b>                   | <b>2,009,694</b>                   | <b>1,741,447</b>                   | <b>803,614</b>                     |
| 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                             |
| <b>Esas Faaliyet Karı / (Zararı)</b>                           |    | <b>1,917,425</b>                   | <b>(278,070)</b>                   | <b>1,192,471</b>                   | <b>317,571</b>                     |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler<br/>Vergi Öncesi Karı / (Zararı)</b> |    | <b>1,917,425</b>                   | <b>(278,070)</b>                   | <b>1,192,471</b>                   | <b>317,571</b>                     |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)                  |    | (176,898)                          | (263,395)                          | (5,202)                            | (24,683)                           |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)                            | 19 | (176,898)                          | (263,395)                          | (5,202)                            | (24,683)                           |
| <b>Dönem Karı / (Zararı)</b>                                   |    | <b>1,740,527</b>                   | <b>(541,465)</b>                   | <b>1,187,269</b>                   | <b>292,888</b>                     |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)</b>                         |    | <b>1,740,527</b>                   | <b>(541,465)</b>                   | <b>1,187,269</b>                   | <b>292,888</b>                     |