

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2022 – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01/01/2022 – 30/06/2022

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 2022-30 Haziran 2022 dönemi toplam tutar 974,559 TL’dir.

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

Şirketin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)
Ata Holding A.Ş.	5.785.099	% 77,13
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1.705.353	% 22,74
Diğer	8.548	% 0,13
Toplam	7.500.000	%100,00

Dönem Karı:

Şirket’in 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 2,235,634 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 2022 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 2,235,634 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2022 dönemine ilişkin denetimden geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/06/2022	30/06/2021
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	1,083%	419%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	14%	28%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	16%	38%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	10%	20%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	12%	27%
6-	Hisse Başına Kar	30%	51%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 12 '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. 30.06.2022	DIKEY ANALİZ	
	30 Haziran 22	30 Haziran 22
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	21,208,302	97.09
Nakit ve nakit benzerleri	644,822	2.95
Finansal yatırımlar	19,065,269	87.28
Ticari alacaklar	1,175,507	5.38
Peşin ödenmiş giderler	322,119	1.47
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	585	0.00
Duran Varlıklar	634,729	2.91
Maddi duran varlıklar	96,954	0.44
Maddi olmayan duran varlıklar	82,101	0.38
Kullanım Hakkı Varlıkları	301,482	1.38
Diğer alacaklar	67,600	0.31
Ertelenmiş vergi varlığı	86,592	0.40
TOPLAM VARLIKLAR	21,843,031	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,957,967	8.96
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	74,690	0.34
Ticari Borçlar	1,319,897	6.04
Diğer Borçlar	81,214	0.37
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	292,760	1.34
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	189,406	0.87
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,047,210	4.79
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	268,913	1.23
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	778,297	3.56
ÖZKAYNAKLAR	18,837,854	86.24
Ödenmiş sermaye	7,500,000	34.34
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	134,585	0.62
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	(22,685)	(0.10)
Geçmiş yıllar karı/zararı	8,990,320	41.16
Net dönem karı/zararı	2,235,634	10.23
TOPLAM KAYNAKLAR	21,843,031	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2022 - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Haziran 22	30 Haziran 21	30 Haziran 22	30 Haziran 21	30 Haziran 2022 / 30 Haziran 2021
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	7,548,298	5,947,632	100.00	100.00	26.91
Brüt kar / (zarar)	7,548,298	5,947,632	100.00	100.00	26.91
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(114,038)	(51,937)	(1.51)	(0.87)	119.57
Genel yönetim giderleri (-)	(5,888,641)	(3,482,710)	(78.01)	(58.56)	69.08
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(9,247)	(4,426)	(0.12)	(0.07)	108.92
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2,162,939	3,063,493	28.65	51.51	(29.40)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(593,386)	(1,293,648)	(7.86)	(21.75)	(54.13)
Esas faaliyet karı / (zararı)	3,105,925	4,178,404	41.15	70.25	(25.67)
Finansman Giderleri (-)	(37,161)	-	-	-	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	3,068,764	4,178,404	40.66	70.25	(26.56)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri					
- Dönem vergi gelir/gideri	(1,058,128)	(1,375,416)	(14.02)	(23.13)	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	224,998	106,995	2.98	1.80	-
Dönem karı/zararı	2,235,634	2,909,983	29.62	48.93	(23.17)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(79,061)	-	(1.05)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(98,826)	-	(1.31)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	19,765	-	0.26	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	2,156,573	2,909,983	28.57	48.93	(25.89)

FİNANSAL RASYOLAR	30 Haziran 22	30 Haziran 21	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJİ	29.62	48.93	
FAALİYET KAR MARJİ	41.15	70.25	
SERMAYE KARLILIĞI	11.87	27.43	
AKTİF KARLILIĞI	10.23	19.82	
<u>BÜYÜME GÖSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	21,843,031	14,681,389	
ÖZSERMAYE	18,837,854	10,609,255	
NET KAR	2,235,634	2,909,983	76.83
HİSSE BAŞI KAR	0.30	0.51	58.41
DEFTER DEĞERİ	2.51	1.86	134.99

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Haziran 2022 BİLANÇO

Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar		21,208,302	19,918,382
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	644,822	42,405
Finansal Yatırımlar	5	19,065,269	16,397,442
Ticari Alacaklar	6	1,175,507	3,375,527
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 24	1,156,700	1,009,640
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	18,807	2,365,887
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	9	585	4,909
Peşin Ödenmiş Giderler	7	322,119	98,099
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	322,119	98,099
Duran Varlıklar		634,729	480,687
Maddi Duran Varlıklar	11	96,954	59,392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	82,101	75,744
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	301,482	344,551
Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	67,600	1,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	86,592	-
Toplam Varlıklar		21,843,031	20,399,069
Kaynaklar	Dipnot	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1,957,967	2,811,580
Ticari Borçlar	6	1,319,897	1,361,311
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 24	241,507	47,746
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1,078,390	1,313,565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-KV	8	74,690	67,473
Diğer Borçlar	10	81,214	187,753
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	81,214	187,753
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	292,760	1,055,287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	189,406	139,756
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1,047,210	906,208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar-UV	8	268,913	308,154
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	778,297	439,882
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	778,297	439,882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	-	158,172
Özkaynaklar		18,837,854	16,681,281
Ödenmiş Sermaye	16	7,500,000	6,001,830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	16	-22,685	56,376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	134,585	134,585
-Yasal Yedekler	16	134,585	134,585
Geçmiş Yıllar karları/(zararları)	16	8,990,320	1,562,857
Net Dönem karları / (zararları)		2,235,634	8,925,633
Toplam Kaynaklar		21,843,031	20,399,069

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Haziran 2022 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 2022	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	7,548,298	5,947,632	3,897,826	3,216,969
Brüt Kar		7,548,298	5,947,632	3,897,826	3,216,969
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(5,888,641)	(3,482,710)	(3,248,945)	(1,791,402)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(114,038)	(51,937)	(59,523)	(22,420)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18	(9,247)	(4,426)	(6,125)	(2,638)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	2,162,939	3,063,493	683,781	558,995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(593,386)	(1,293,648)	(408,361)	(557,865)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		3,105,925	4,178,404	858,653	1,401,639
Finansman Gelirleri		-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)		(37,161)	-	(18,174)	-
Sürdürülen Faaliyetler					
Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		3,068,764	4,178,404	840,479	1,401,639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(833,130)	(1,268,421)	(393,889)	(1,389,193)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	22	(1,058,128)	(1,375,416)	(292,760)	(1,375,416)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	224,998	106,995	(101,129)	(13,777)
Dönem Karı / (Zararı)		2,235,634	2,909,983	446,590	12,446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(79,061)	-	(79,061)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(98,826)	-	(98,826)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		19,765	-	19,765	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		2,156,573	2,909,983	367,529	12,446