

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024

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	27/05/2022-27/05/2025
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Tuncer KÖKLÜ	27/05/2022-27/05/2025
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Mehmet GERZ	27/05/2022-27/05/2025
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 2024 – 30 Eylül 2024 dönemi toplam tutar 14,779,914 TL’dir.

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

Şirketin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ata Holding A.Ş.	25,068,762	% 77.13
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	7,389,862	% 22.74
Diğer	20,688	% 0.13
Toplam	32,500,000	%100.00

Dönem Karı:

Şirket’in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 2,613,409 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 2024 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup sınırlı bağımsız denetimden geçmiştir. Net dönem karı 2,613,409 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Eylül 2024 dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/09/2024	31/12/2023
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	1,014%	1,501%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	14%	10%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	16%	11%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	2%	23%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	2%	26%
6-	Hisse Başına Kar	8%	84%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 21 'dir.

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin üst yönetimi ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.

Genel Müdür : Mehmet Gerz
Genel Müdür Yardımcısı : Suna Tanrıverdi

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. 30.09.2024	DIKEY ANALİZ	
	30 Eylül 24	30 Eylül 24
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	120,582,194	96.88
Nakit ve nakit benzerleri	179,384	0.14
Finansal yatırımlar	110,180,409	88.52
Ticari alacaklar	8,087,212	6.50
Peşin ödenmiş giderler	2,135,189	1.72
Duran Varlıklar	3,884,485	3.12
Maddi duran varlıklar	881,400	0.71
Maddi olmayan duran varlıklar	190,050	0.15
Kullanım Hakkı Varlıkları	1,608,616	1.29
Diğer alacaklar	115,642	0.09
Ertelenmiş vergi varlığı	1,088,777	0.87
TOPLAM VARLIKLAR	124,466,679	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11,894,768	9.56
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	670,517	0.54
Ticari Borçlar	3,373,793	2.71
Diğer Borçlar	434,725	0.35
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5,970,043	4.80
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1,445,690	1.16
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4,945,264	3.97
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	190,031	0.15
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	4,755,233	3.82
ÖZKAYNAKLAR	107,626,647	86.47
Ödenmiş sermaye	32,500,000	26.11
Sermaye enflasyon düzeltme farkları	81,970,256	65.86
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3,919,318	3.15
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	(817,445)	(0.66)
Geçmiş yıllar karı/zararı	(12,558,891)	(10.09)
Net dönem karı/zararı	2,613,409	2.10
TOPLAM KAYNAKLAR	124,466,679	100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 EYLÜL 2024 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)					
			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Eylül 24	30 Eylül 23	30 Eylül 24	30 Eylül 23	30 Eylül 2024 / 30 Eylül 2023
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	79,411,053	47,189,618	100.00	100.00	68.28
Brüt kar / (zarar)	79,411,053	47,189,618	100.00	100.00	68.28
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(1,350,183)	(722,049)	(1.70)	(1.53)	86.99
Genel yönetim giderleri (-)	(59,502,097)	(38,309,968)	(74.93)	(81.18)	55.32
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(75,641)	(294,248)	(0.10)	(0.62)	(74.29)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	61,209,403	58,107,785	77.08	123.14	5.34
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(30,987,917)	(1,791,337)	(39.02)	(3.80)	1,629.88
Esas faaliyet karı / (zararı)	48,704,618	64,179,801	61.33	136.00	(24.11)
Finansman Giderleri (-)	(169,049)	(169,406)	(0.21)	(0.36)	(0.21)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	(35,945,094)	(38,873,111)	(45.26)	(82.38)	(7.53)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	12,590,475	25,137,284	15.85	53.27	(49.91)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(9,977,066)	(5,784,568)	(12.56)	(12.26)	72.48
- Dönem vergi gelir/gideri	(10,494,099)	(6,126,696)	(13.21)	(12.98)	71.28
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	517,033	342,128	0.65	0.73	51.12
Dönem karı/zararı	2,613,409	19,352,716	3.29	41.01	(86.50)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(179,428)	254,180	(0.23)	0.54	(171)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(256,325)	363,114	(0.32)	0.77	(171)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	76,897	(108,934)	0.10	(0.23)	(171)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	2,433,981	19,606,895	3.07	41.55	(87.59)

FINANSAL RASYOLAR	30 Eylül 24	31 Aralık 23	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJİ	3.29	39.17	
FAALİYET KAR MARJİ	61.33	109.80	
SERMAYE KARLILIĞI	2.43	25.97	
AKTİF KARLILIĞI	2.10	23.45	
BUYUME GOSTERGELERİ			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	124,466,679	106,946,348	
ÖZSERMAYE	107,626,647	96,578,884	
NET KAR	2,613,409	25,076,898	- 89.58
HİSSE BAŞI KAR	0.08	0.77	- 89.58
DEFTER DEĞERİ	3.31	2.97	11.44

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Eylül 2024 BİLANÇO

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
VARLIKLAR	Dipnot	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar		120.582.194	112.413.339
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	179.384	721.146
Finansal Yatırımlar	5	110.180.409	101.578.770
Ticari Alacaklar	6	8.087.212	9.209.413
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,24	7.794.327	5.910.815
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari alacaklar	6	292.885	3.298.598
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.135.189	904.010
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.135.189	904.010
Duran Varlıklar		3.884.485	4.071.456
Maddi Duran Varlıklar	11	881.400	1.012.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	190.050	310.166
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	1.608.616	2.028.585
Diğer Alacaklar	10	115.642	91.841
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	115.642	91.841
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	1.088.777	628.649
Toplam Varlıklar		124.466.679	116.484.795

KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlükler		11.894.768	7.487.012
Ticari Borçlar	6	3.373.793	1.708.124
-İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar	6,24	122.418	620.785
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar	6	3.251.375	1.087.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	670.517	521.436
Diğer Borçlar	10	434.725	568.123
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	10	434.725	568.123
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	5.970.043	2.921.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	1.445.690	1.767.573
Uzun Vadeli Yükümlükler		4.945.264	3.805.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	190.031	638.969
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	4.755.233	3.166.149
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	4.755.233	3.166.149
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	-	-
Özkaynaklar		107.626.647	105.192.665
Ödenmiş Sermaye	16	32.500.000	32.500.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16	81.970.256	81.970.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	16	(817.445)	(638.018)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	3.919.318	3.919.318
-Yasal Yedekler	16	3.919.318	3.919.318
Geçmiş Yıllar Kar / Zararı	16	(12.558.891)	(39.872.374)
Net Dönem Karı / Zararı	16	2.613.409	27.313.483
Toplam Kaynaklar		124.466.679	116.484.795

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
30 Eylül 2024 GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2024- 30.09.2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2023- 30.09.2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.07.2024- 30.09.2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.07.2023- 30.09.2023
Dipnot					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	79.411.053	47.189.618	31.357.178	17.822.729
BRÜT KAR / ZARAR					
		79.411.053	47.189.618	31.357.178	17.822.729
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(59.502.097)	(38.309.968)	(18.417.067)	(12.585.276)
Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	18	(1.350.183)	(722.049)	(551.155)	(266.078)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	18	(75.641)	(294.248)	(12.743)	(142.175)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	61.209.403	58.107.785	(7.808.409)	37.127.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(30.987.917)	(1.791.337)	2.823.849	6.539.309
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI					
		48.704.618	64.179.801	7.391.653	48.495.557
Finansman Gelirleri					
Finansman Giderleri (-)	25	(169.049)	(169.406)	(38.474)	(23.065)
Parasal Kazanç / (Kayıp)		(35.945.094)	(38.873.111)	(11.533.391)	(26.067.315)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		12.590.475	25.137.284	(4.180.212)	22.405.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir /Gideri		(9.977.066)	(5.784.568)	(5.846.194)	(2.277.610)
Dönem Vergi Gelir/Gideri	22	(10.494.099)	(6.126.696)	(5.566.519)	(2.241.053)
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	22	517.033	342.128	(279.675)	(36.557)
Dönem Karı / (Zararı)					
		2.613.409	19.352.716	(10.026.406)	20.127.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(179.428)	254.180	(75.774)	405.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(256.325)	363.114	(108.248)	579.951
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		76.897	(108.934)	32.474	(173.985)
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider					
		2.433.981	19.606.895	(10.102.180)	20.533.533