

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026

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	29/01/2025-19/12/2027
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Tuncer KÖKLÜ	29/01/2025-19/12/2027
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Etem ÖZTEKİN	20/06/2025-19/12/2027
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 2026 – 30 Haziran 2026 dönemi toplam 23.487.711 TL’dir.

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

Şirketin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ata Holding A.Ş.	57,512,739	% 77.20
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16,939,837	% 22.74
Diğer	47,424	% 0.06
Toplam	74,500,000	%100.00

Dönem Karı:

Şirket’in 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında 6.351.184 TL net dönem zararı 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 2026 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir. Net dönem zararı 6.351.184 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2026 dönemine ilişkin denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30.Haz.26	30.Haz.25
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar	1393%	1206%
2-	Toplam Borçlar /Aktif	9%	10%
3-	Toplam Borçlar /Özsermave	10%	11%
4-	Net Dönem Karı /Toplam	-2.15%	-23.82%
5-	Net Dönem	-2.37%	-26.53%
6-	Hisse Başına Kar	-3.27%	-36.80%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 25 'dir.

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

Genel Müdür : Batuhan Özşahin
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
Etem ÖZTEKİN

ATA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
30.06.2026

DIKEY ANALİZ

30 Haziran 26

30 Haziran 26

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri

Finansal yatırımlar

Ticari alacaklar

Peşin ödenmiş giderler

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar

Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar

Kullanım Hakkı Varlıkları

Diğer alacaklar

Ertelenmiş vergi varlığı

TOPLAM VARLIKLAR

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Kısa Vadeli Karşılıklar

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş sermaye

Sermaye enflasyon düzeltme farkları

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları

Geçmiş yıllar karı/zararı

Net dönem karı/zararı

TOPLAM KAYNAKLAR

262,812,225

120,895,101

126,131,716

13,730,080

2,055,328

-

32,208,947

2,613,281

446,396

7,604,342

19,587,466

1,957,462

295,021,172

89.08

40.98

42.75

4.65

0.70

-

10.92

0.89

0.15

2.58

6.64

0.66

100.00

18,863,892

1,358,107

2,857,751

848,040

4,341,478

3,595,681

5,862,835

8,302,817

4,889,636

3,413,181

267,854,463

194,500,000

75,342,362

3,332,953

(1,077,411)

2,107,743

(6,351,184)

295,021,172

6.39

0.46

0.97

0.29

1.47

1.22

1.99

2.81

1.66

1.16

90.79

65.93

25.54

1.13

(0.37)

0.71

(2.15)

100.00

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01 OCAK 2026 - 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMLERİ
GELİR TABLOSU (TL)

01 OCAK 2026 - 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)	DİKEY ANALİZ			(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Haziran 26	30 Haziran 25	30 Haziran 26	30 Haziran 25	30 Haziran 2026 / 30 Haziran 2025
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	87,380,811	63,692,135	100.00	100.00	37.19
Brüt kar / (zarar)	87,380,811	63,692,135	100.00	100.00	37.19
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(1,798,614)	(1,565,830)	(2.06)	(2.46)	14.87
Genel yönetim giderleri (-)	(80,378,967)	(75,416,970)	(91.99)	(118.41)	6.58
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(257,178)	(5,397)	(0.29)	(0.01)	(100)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	31,321,368	38,508,237	35.84	60.46	(18.66)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(9,649,988)	(36,485,909)	(11.04)	(57.28)	(73.55)
Esas faaliyet karı / (zararı)	26,617,432	(11,273,734)	30.46	(17.70)	(336.10)
Finansman Giderleri (-)	(675,701)	(107,817)	(0.77)	(0.17)	526.71
Parasal Kazanç / (Kayıp)	(23,880,079)	(25,459,289)	(27.33)	(39.97)	(6.20)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	2,061,652	(36,840,840)	2.36	(57.84)	(105.60)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(8,412,836)	617,468	(9.63)	0.97	(1,462.47)
- Dönem vergi gelir/gideri	(9,459,255)	-	(10.83)	-	(100.00)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	1,046,419	617,468	1.20	0.97	69.47
Dönem karı/zararı	(6,351,184)	(36,223,372)	(7.27)	(56.87)	(82.47)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	388,344	253,474	0.44	0.40	53
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	554,778	362,106	0.63	0.57	53
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(166,433)	(108,632)	(0.19)	(0.17)	53
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(5,962,840)	(35,969,898)	(6.82)	(56.47)	(83.42)

FINANSAL RASYOLAR	30 Haziran 26	30 Haziran 25	
<u>KARLILIK RASYOLARI</u>			
NET KAR MARJİ	(7.27)	(56.87)	
FAALİYET KAR MARJİ	30.46	(17.70)	
SERMAYE KARLILIGI	(2.37)	(26.53)	
AKTİF KARLILIGI	(2.15)	(23.82)	
<u>BUYUME GOSTERGELERİ</u>			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	295,021,172	115,085,724	
OZSERMAYE	267,854,463	103,331,342	
NET KAR	(6,351,184)	(27,418,891)	- 76.84
HISSE BAŞI KAR	(0.03)	(0.37)	- 91.13
DEFTER DEGERİ	1.38	1.39	- 0.71

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
VARLIKLAR	Dipnot	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar		262.812.225	166.429.789
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	120.895.101	7.889.870
Finansal Yatırımlar	5	126.131.716	140.368.672
Ticari Alacaklar	6	13.730.080	16.165.061
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,25	13.353.169	15.762.891
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari alacaklar	6	376.911	402.170
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.055.328	2.006.186
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.055.328	2.006.186
Duran Varlıklar		32.208.947	11.840.090
Maddi Duran Varlıklar	11	2.613.281	2.930.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	446.396	139.208
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	7.604.342	6.331.886
Diğer Alacaklar	10	19.587.466	208.075
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	19.384.249	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	203.217	208.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	1.957.462	2.230.058
Toplam Varlıklar		295.021.172	178.269.879
KAYNAKLAR	Dipnot	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler		18.863.892	16.340.556
Ticari Borçlar	6	2.857.751	1.877.050
-İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar	6,25	1.426.871	1.205.625
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar	6	1.430.880	671.425
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	1.358.107	1.111.347
Diğer Borçlar	10	848.040	1.412.569
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	10	848.040	1.412.569
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	4.341.478	3.967.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	3.595.681	2.793.635
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	5.862.835	5.178.191
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	5.862.835	5.178.191
Uzun Vadeli Yükümlülükler		8.302.817	8.112.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	4.889.636	5.075.608
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	3.413.181	3.036.412
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	3.413.181	3.036.412
Özkaynaklar		267.854.463	153.817.303
Ödenmiş Sermaye	16	74.500.000	74.500.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16	75.342.362	75.342.362
Sermaye Avansları	16	120.000.000	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	16	(1.077.411)	(1.465.755)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	3.332.953	3.332.953
-Yasal Yedekler	16	3.332.953	3.332.953
Geçmiş Yıllar Kar / Zararı	16	2.107.743	20.915.010
Net Dönem Karı / Zararı	16	(6.351.184)	(18.807.267)
Toplam Kaynaklar		295.021.172	178.269.879

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak -30 Haziran 2026	1 Ocak -30 Haziran 2025	1 Nisan -30 Haziran 2026	1 Nisan -30 Haziran 2025
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	87.380.811	63.692.135	40.990.819	30.535.598
BRÜT KAR / ZARAR		87.380.811	63.692.135	40.990.819	30.535.598
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(80.378.967)	(75.416.970)	(35.869.930)	(32.878.671)
Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	18	(1.798.614)	(1.565.830)	(960.461)	(770.558)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	18	(257.178)	(5.397)	(253.634)	(5.397)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	31.321.368	38.508.237	13.391.294	(12.443.171)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(9.649.988)	(36.485.909)	(1.630.294)	20.493.286
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI		26.617.432	(11.273.733)	15.667.794	4.931.087
Finansman Giderleri (-)	26	(675.701)	(107.817)	(306.242)	(42.333)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	23	(23.880.079)	(25.459.289)	(9.471.067)	(8.961.765)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		2.061.652	(36.840.839)	5.890.485	(4.073.010)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir /Gideri		(8.412.836)	617.468	(3.449.305)	(605.857)
Dönem Vergi Gelir/Gideri	22	(9.459.255)	-	(3.171.947)	-
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	22	1.046.419	617.468	(277.357)	(605.857)
Dönem Karı / (Zararı)		(6.351.184)	(36.223.371)	2.441.181	(4.678.868)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		388.344	253.473	(107.402)	(536.646)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		554.777	362.106	(153.432)	(766.637)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		(166.433)	(108.632)	46.029	229.991
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider		(5.962.840)	(35.969.898)	2.333.778	(5.215.514)