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

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01 Ocak 2026 – 30 Eylül 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 Üyesi		M.Furkan ÜNAL	*
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.	

*M.Furkan Ünal 08/10/2026 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

Üst Yönetime sağlanan mali haklar:

01 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026 dönemi toplam 38.169.289 TL'dir.

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

Şirketin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ata Holding A.Ş.	150,227,095	77.24%
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	44,225,480	22.74%
Diğer	47,424	0.02%
Toplam	**194,500,000**	**100.00%**

Dönem Karı:

Şirket'in 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla SPK' nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 4.400.107 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 Eylül 2026 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"ine uygun olarak düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmemiştir. Net dönem zararı 4.400.107 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30.Eyl.26	30.Eyl.25
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	1090%	965%
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	13%	12%
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	15%	14%
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	-1.35%	-13.99%
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	-1.56%	-15.88%
6-	Hisse Başına Kar	-2.26%	-33.53%

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Portföy Yönetimi AŞ.'nin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 24 'dir.

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

Genel Müdür : Etem Öztekin
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	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan KURDOĞLU	M.Furkan ÜNAL	Etem ÖZTEKİN

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.09.2026		DİKEY ANALİZ
	30 Eylül 26	30 Eylül 26
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	**284,359,740**	**87.16**
Nakit ve nakit benzerleri	709,928	0.22
Finansal yatırımlar	266,733,780	81.76
Ticari alacaklar	14,275,830	4.38
Peşin ödenmiş giderler	2,640,202	0.81
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	**41,892,134**	**12.84**
Maddi duran varlıklar	2,487,530	0.76
Maddi olmayan duran varlıklar	408,957	0.13
Kullanım Hakkı Varlıkları	21,772,296	6.67
Diğer alacaklar	15,778,986	4.84
Ertelenmiş vergi varlığı	1,444,365	0.44
TOPLAM VARLIKLAR	**326,251,874**	**100.00**
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**26,089,702**	**8.00**
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6,214,330	1.90
Ticari Borçlar	4,862,352	1.49
Diğer Borçlar	1,579,879	0.48
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6,549,993	2.01
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	2,957,862	0.91
Kısa Vadeli Karşılıklar	3,925,286	1.20
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**17,452,032**	**5.35**
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13,725,111	4.21
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	3,726,921	1.14
ÖZKAYNAKLAR	**282,710,140**	**86.65**
Ödenmiş sermaye	194,500,000	59.62
Sermaye enflasyon düzeltme farkları	88,152,142	27.02
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3,518,535	1.08
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	(1,285,534)	(0.39)
Geçmiş yıllar karı/zararı	2,225,104	0.68
Net dönem karı/zararı	(4,400,107)	(1.35)
TOPLAM KAYNAKLAR	**326,251,874**	**100.00**

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 EYLÜL 2026 - 30 EYLÜL 2025 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)			DİKEY ANALİZ	(%)	YATAY ANALİZ(%)
	30 Eylül 26	30 Eylül 25	30 Eylül 26	30 Eylül 25	30 Eylül 2026 / 30 Eylül 2025
GELİR TABLOSU					
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	135,640,735	106,311,461	100.00	100.00	27.59
Brüt kar / (zarar)	**135,640,735**	**106,311,461**	**100.00**	**100.00**	**27.59**
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(2,907,169)	(2,410,262)	(2.14)	(2.27)	20.62
Genel yönetim giderleri (-)	(126,358,789)	(116,439,212)	(93.16)	(109.53)	8.52
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(435,288)	(32,196)	(0.32)	(0.03)	(100)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	58,983,429	46,795,430	43.49	44.02	26.05
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(13,782,001)	(15,274,245)	(10.16)	(14.37)	(9.77)
Esas faaliyet karı / (zararı)	**51,140,917**	**18,950,976**	**37.70**	**17.83**	**169.86**
Finansman Giderleri (-)	(2,529,895)	(134,836)	(1.87)	(0.13)	1,776.28
Parasal Kazanç / (Kayıp)	(36,272,025)	(37,994,804)	(26.74)	(35.74)	(4.53)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	**12,338,997**	**(19,178,664)**	**9.10**	**(18.04)**	**(164.34)**
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	**(16,739,104)**	**(5,801,467)**	(12.34)	(5.46)	188.53
- Dönem vergi gelir/gideri	(17,399,781)	(6,501,031)	(12.83)	(6.12)	(100.00)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	660,677	699,564	0.49	0.66	(5.56)
Dönem karı/zararı	**(4,400,107)**	**(24,980,131)**	**(3.24)**	**(23.50)**	**(82.39)**
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	**261,835**	**174,367**	**0.19**	**0.16**	50
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	374,050	249,097	0.28	0.23	50
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(112,215)	(74,730)	(0.08)	(0.07)	50
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	**(4,138,272)**	**(24,805,764)**	**(3.05)**	**(23.33)**	**(83.32)**

FİNANSAL RASYOLAR	30 Eylül 26	30 Eylül 25	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJI	(3.24)	0.44	
FAALİYET KAR MARJI	37.70	50.66	
SERMAYE KARLILIĞI	(1.56)	0.43	
AKTİF KARLILIĞI	(1.35)	0.39	
BÜYÜME GÖSTERGELERİ			**DEĞİŞİM (%)**
AKTİF TOPLAM	326,251,874	178,606,720	
ÖZSERMAYE	282,710,140	157,281,332	
NET KAR	(4,400,107)	(24,980,131)	- 82.39
HİSSE BAŞI KAR	(0.02)	(0.34)	- 93.25
DEFTER DEĞERİ	1.45	2.11	- 31.15

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar		**284.359.740**	**175.696.775**
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	709.928	8.329.187
Finansal Yatırımlar	5	266.733.780	148.184.546
Ticari Alacaklar	6	14.275.830	17.065.149
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*6,25*	*13.686.408*	*16.640.585*
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari alacaklar	*6*	*589.422*	*424.564*
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Alacaklar	9	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.640.202	2.117.893
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	*7*	*2.640.202*	*2.117.893*
Duran Varlıklar		**41.892.134**	**12.499.358**
Maddi Duran Varlıklar	11	2.487.530	3.094.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	408.957	146.959
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	21.772.296	6.684.452
Diğer Alacaklar	10	15.778.986	219.661
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*10*	*15.560.910*	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*10*	*218.076*	*219.661*
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	1.444.365	2.354.230
Toplam Varlıklar		**326.251.874**	**188.196.133**

KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
Kısa Vadeli Yükümlükler		**26.089.702**	**17.250.416**
Ticari Borçlar	6	4.862.352	1.981.566
-İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar	*6,25*	*2.362.415*	*1.272.755*
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar	*6*	*2.499.937*	*708.811*
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	6.214.330	1.173.228
Diğer Borçlar	10	1.579.879	1.491.224
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	*10*	*1.579.879*	*1.491.224*
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	6.549.993	4.188.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	2.957.862	2.949.187
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	3.925.286	5.466.518
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	*3.925.286*	*5.466.518*
Uzun Vadeli Yükümlükler		**17.452.032**	**8.563.706**
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	13.725.111	5.358.223
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	3.726.921	3.205.483
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	*14*	*3.726.921*	*3.205.483*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	-	-
Özkaynaklar		**282.710.140**	**162.382.011**
Ödenmiş Sermaye	16	194.500.000	74.500.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16	88.152.142	83.685.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	16	(1.285.534)	(1.547.370)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	3.518.535	3.518.535
-Yasal Yedekler	*16*	*3.518.535*	*3.518.535*
Geçmiş Yıllar Kar / Zararı	16	2.225.104	22.079.580
Net Dönem Karı / Zararı	16	(4.400.107)	(19.854.476)
Toplam Kaynaklar		**326.251.874**	**188.196.133**

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak -30 Eylül 2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak -30 Eylül 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz -30 Eylül 2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz -30 Eylül 2025
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	135.640.735	106.311.461	43.394.561	39.072.948
BRÜT KAR / ZARAR		**135.640.735**	**106.311.461**	**43.394.561**	**39.072.948**
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(126.358.789)	(116.439.212)	(41.504.321)	(36.823.025)
Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	18	(2.907.169)	(2.410.262)	(1.008.408)	(757.247)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	18	(435.288)	(32.197)	(163.791)	(26.499)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	58.983.429	46.795.430	25.918.088	6.143.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(13.782.001)	(15.274.245)	(3.594.702)	23.243.200
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI		**51.140.917**	**18.950.976**	**23.041.426**	**30.852.431**
Finansman Giderleri (-)	26	(2.529.895)	(134.836)	(1.816.571)	(21.015)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	23	(36.272.025)	(37.994.804)	(11.062.303)	(11.117.942)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		**12.338.997**	**(19.178.664)**	**10.162.552**	**19.713.474**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir /Gideri		**(16.739.104)**	**(5.801.467)**	**(7.857.841)**	**(6.453.316)**
Dönem Vergi Gelir/Gideri	22	(17.399.781)	(6.501.031)	(7.413.834)	(6.501.031)
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	22	660.677	699.564	(444.007)	47.716
Dönem Karı / (Zararı)		**(4.400.107)**	**(24.980.131)**	**2.304.711**	**13.260.158**
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		*261.836*	174.368	(148.131)	(93.219)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		374.051	249.097	(211.616)	(133.171)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		(112.215)	(74.730)	63.485	39.951
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider		**(4.138.272)**	**(24.805.764)**	**2.156.579**	**13.166.939**