

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2022 - 11. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

18.03.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

BYF

REPO

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00030	0		50.000	82,46	0	0	0	79,68	3.984.000	10,78	4,04	
BYF		TRYFNBK00055	0		50.000	83,25	0	0	0	80,58	4.029.000	10,9	4,09	
REPO	21/03/2022	TRT110226T13	14,1		28.032.449,32	0,64	18/03/2022	15,1331	754793850338252984	43.582.115	0,64	28.032.449,32	75,82	28,46
BPP	21/03/2022	BPP	15,5		924.175,88	923	18/03/2022	16,7543	0	924,18	924.175,88	2,5	0,94	
					29.056.625,2					43.582.115		36.969.625,2	100	37,53
					44.417.850,6					43.582.115		98.494.695,05	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	98.494.695,71	% 0	% 100,52
B. HAZIR DEĞERLER	2.089,17	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.089,17	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.894.747,62	% 0	% 11,12
a) Takastan Alacaklar	10.871.673,58	% 99,79	% 11,09
b) Diğer Alacaklar	23.074,04	% 0,21	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	143.803,63	% 0	% 0,15
D. BORÇLAR (-)	-11.545.973,67	% 0	-% 11,78
a) Takasa Borçlar	-11.276.529,49	% 97,67	-% 11,51
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-269.444,18	% 2,33	-% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ	97.989.362,46	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,63	% 0	% 0