

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2022 - 13. 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	

01.04.2022 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 (+)

			TRYFNBK00030	0		55.000	82,21	0			80,56	4.430.800	11,5	4,24	
BYF			TRYFNBK00055	0		55.000	82,96	0			80,08	4.404.400	11,43	4,22	
REPO		04/04/2022	TRT140126T11	14		26.029.917,81	3,98	01/04/2022	15,0181	755349653466049471	6.536.305	3,98	26.029.917,81	67,58	24,92
REPO		04/04/2022	TRT280628T18	13,55		3.003.341,1	3,21	01/04/2022	14,5023	755349653466119903	933.410	3,22	3.003.341,1	7,8	2,87
BPP		04/04/2022	BPP	15,2		116.144,92	116	01/04/2022	16,405			116,14	116.144,92	0,3	0,11
BPP		04/04/2022	BPP	15,25		536.671,84	536	01/04/2022	16,4631			536,67	536.671,84	1,39	0,51
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						29.796.075,67					7.469.715		38.521.275,67	100	36,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						45.095.267,07					7.469.715		104.485.465,23	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	104.485.465,9	% 0	% 104,55
B. HAZIR DEĞERLER	969,38	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	969,36	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0,02	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.629.511,77	% 0	% 6,63
a) Takastan Alacaklar	6.609.224,68	% 99,69	% 6,61
b) Diğer Alacaklar	20.287,09	% 0,31	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	157.782,76	% 0	% 0,16
D. BORÇLAR (-)	-11.333.929,77	% 0	-% 11,34
a) Takasa Borçlar	-11.010.008,53	% 97,14	-% 11,02
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	-323.921,24	% 2,86	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	99.939.800,04	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,67	% 0	% 0