



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 17. 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	

29.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY
A. PAY TOPLAM
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
KOZAL
KOZA
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0
TOPLAM
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0
TOPLAM
Metal Ana Sanayi
EREGL
KRDMD
TOPLAM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMAT
VESBE
TOPLAM
Diğer İmalat Sanayiİ
ENSRI
TOPLAM
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN
GWIND
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
Toptan Ticaret
0.0
MEPET
MGROS
TOPLAM
Perakende Ticaret
AVTUR
TOPLAM
Lokanta ve Oteller

					0,23								9,49	0
					0,23								9,49	0
					0,23								9,49	0
					17.981.189,06								55.843.409,51	52,99
					500.000,8								4.460.007,09	4,23
					250.000								3.745.000	3,55
					225.000								2.369.250	2,25
					2.000.000								2.320.000	2,2
					0,05								0,24	0
					800.000								4.328.000	4,11
					1.000.000								4.450.000	4,22
					4.775.000,85								21.672.257,33	20,56
					0,17								0,59	0
					0,17								0,59	0
					0,14								3,81	0
					0,02								0,76	0
					0,49								9,74	0
					6.815.084,73								8.178.101,67	7,76
					0,37								5,89	0
					200.000								1.274.000	1,21
					650.000								897.000	0,85
					0,59								10,64	0
					7.665.086,34								10.349.132,51	9,82
					1.860.000								5.524.200	5,24
					0,7								1,53	0
					1.500.000								3.990.000	3,79
					1.000.000								2.060.000	1,95
					681.101								8.547.817,55	8,12
					500.000								3.700.000	3,51
					5.541.101,7								23.822.019,08	22,61
					1								10,25	0
					1								10,25	0
					0								0	0
					0								0	0
					1								10,25	0
					0								0	0
					0								0	0

DİĞER														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI												0	0	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	82,21	0			73,9	4.064.500	9,17	3,86	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	55.000	82,96	0			80,3	4.416.500	9,96	4,19	
REPO	05/052022	TRT070727T13	14,5	0	25.059.589,04	3,6	29/04/2022	15,584	756456861675435630	6.948.900	3,61	25.059.589,04	56,52	23,78
REPO	05/052022	TRT070727T13	14,5	0	10.023.835,62	3,6	29/04/2022	15,584	756456861675435633	2.779.565	3,61	10.023.835,62	22,61	9,51
BPP	05/052022	BPP	15,8	0	773.002,48	771	29/04/2022	17,926	102133	0	773	773.002,48	1,74	0,73
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					35.966.427,14				9.728.465		44.337.427,14	100	42,07	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					55.557.618,56				9.728.465		105.387.273,53	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	105.387.274,22	% 0	% 95,79
B. HAZIR DEĞERLER	1.645,15	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.645,15	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	18.389.456,21	% 0	% 16,71
a) Takastan Alacaklar	18.373.424,01	% 99,91	% 16,7
b) Diğer Alacaklar	16.032,2	% 0,09	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	149.194,51	% 0	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-13.908.549,01	% 0	-% 12,64
a) Takasa Borçlar	-13.595.677,25	% 97,75	-% 12,36
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	-312.871,76	% 2,25	-% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ	110.019.021,08	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,83	% 0	% 0