



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 18. 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	

06.05.2022 Tarihi 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			71,08	3.909.400	7,98	3,46	
BYF			TRYFNBK00055	0		55.000	82,96	0			79,98	4.398.900	8,98	3,89	
REPO	09/05/2022		TRT140126T11	13,7		24.027.024,66	4,15	06/05/2022	14,674	756733388849997714	5.776.200	4,16	24.027.024,66	49,04	21,28
REPO	09/05/2022		TRT140126T11	13,7		16.018.016,44	4,15	06/05/2022	14,674	756733388849997691	3.850.800	4,16	16.018.016,44	32,7	14,18
BPP	09/05/2022		BPP	14,85		635.775,04	635	06/05/2022	15,9986	105427		635,78	635.775,04	1,3	0,56
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						40.790.816,14					9.627.000		48.989.116,14	100	43,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						60.682.007,63					9.627.000		112.945.070,43	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	112.945.071,09	% 0	% 101,89
B. HAZIR DEĞERLER	2.461,3	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.461,3	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	19.552,26	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0,03	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	19.552,23	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	149.194,51	% 0	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-2.267.433,03	% 0	-% 2,05
a) Takasa Borçlar	-1.936.500	% 85,4	-% 1,75
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	-330.933,03	% 14,6	-% 0,3
NET VARLIK DEĞERİ	110.848.846,13	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,85	% 0	% 0