



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 23. 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	

10.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[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			76,08	4.184.400	9,37	3,78	
BYF			TRYFNBK00055	0		55.000	82,96	0			88	4.840.000	10,84	4,35	
REPO	13/06/2022		TRT180237T13	14,1		30.034.767,12	1,18	10/06/2022	15,1331	758120422768377450	25.383.500	1,18	30.034.767,12	67,25	27,1
BPP	13/06/2022		BPP	16,25		859.145,95	858	10/06/2022	17,6319	138067		859,15	859.145,95	1,92	0,78
BPP	13/06/2022		BPP	16,25		4.742.325,47	4.736	10/06/2022	17,632	138066		4.742,33	4.742.325,47	10,62	4,28
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI															
						35.746.238,54					25.383.500		44.660.638,54	100	40,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI															
						56.073.573,73					25.383.500		110.839.097,88	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	110.839.098,57	% 0	% 102,58
B. HAZIR DEĞERLER	1.871,26	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.871,26	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.589,68	% 0	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0,03	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	14.589,65	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	140.606,26	% 0	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-2.946.116,24	% 0	-% 2,73
a) Takasa Borçlar	-320.150	% 10,87	-% 0,3
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	-2.625.966,24	% 89,13	-% 2,43
NET VARLIK DEĞERİ	108.050.049,53	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8	% 0	% 0