



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

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	

12.01.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF	--/--	TRYFNBK00030	0	0	70.000	143,1	--/--	0	0	0	145,25	10.167.500	26,74	3,84
REPO	15.01.2024	TRT051033T12	41,45	0	12.040.882,19	1,07	12.01.2024	51,2548	781116450764040592	11.178.985	1,08	12.040.882,19	31,67	4,54
BPP	15.01.2024	BPP	41,8	0	5.774.771,97	5.755	12.01.2024	51,7833	13304	0	5.774,77	5.774.771,97	15,19	2,18
BPP	15.01.2024	BPP	41,9	0	10.034.438,36	10.000	12.01.2024	51,9346	13151	0	10.034,44	10.034.438,36	26,39	3,79
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					27.920.092,52					11.178.985		38.017.592,52		14,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					49.356.894,08							264.962.227,27	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	264.962.227,73	% 0	% 100,44
B. HAZIR DEĞERLER	3.187,47	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.187,47	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	28.935.396,78	% 0	% 10,97
a) Takastan Alacaklar	28.906.195,34	% 99,9	% 10,96
b) Diğer Alacaklar	29.201,44	% 0,1	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	611.418,95	% 0	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-30.712.551,68	% 0	-% 11,64
a) Takasa Borçlar	-29.478.961,07	% 95,98	-% 11,17
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	-1.233.590,61	% 4,02	-% 0,47
NET VARLIK DEĞERİ	263.799.679,25	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	4,3966	% 0	% 0