

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 51. 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	

25.12.2020 tarihli portföy değer tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
A. PAY TOPLAM						8.813.723,8							34.477.045,83		44,37
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
GRUP TOPLAMI															
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						1,58							11,62		0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
VKING						0,05							0,33		0
TOPLAM						0,05							0,33		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL						0,28							3,91		0
KRDM						0,08							0,41		0
TOPLAM						0,36							4,32		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
FORMT						0,63							3,08		0
TOPLAM						0,63							3,08		0
Diğer İmalat Sanayii															
SİSE						0,59							4,22		0
TOPLAM						0,59							4,22		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
GRUP TOPLAMI															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						1.200.000							3.888.000,17		5
Toptan Ticaret															
MGROS						0							0,17		0
TOPLAM						0							0,17		0
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
AVTUR						1.200.000							3.888.000		5
TOPLAM						1.200.000							3.888.000		5
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						6.000,23							96.182,93		0,12
Ulaştırma															
THYAO						0,23							2,93		0
TOPLAM						0,23							2,93		0
Haberleşme															
TCELL						6.000							96.180		0,12
TOPLAM						6.000							96.180		0,12
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						7.600.221							30.327.688,27		39,04

[illegible]

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		TRYFNBK00055	0	0	80.000	41,25	0	0	0	40,5	3.240.000	7,49	4,17	
REPO	02/11/2020	TRT060825T15	17,99	0	16.023.658,08	0,85	25/12/2020	19,6939	737060651927556229	16.185.845	0,99	16.023.658,08	37,06	20,61
REPO	02/11/2020	TRT230222T13	18	0	23.034.027,4	0,97	25/12/2020	19,7058	737060651927556228	9.546.955	2,41	23.034.027,4	53,28	29,64
BPP	02/11/2020	BPP	1701	0	937.307,84	0,97	25/12/2020	18,5164	216094	0	937.307,84	937.307,84	2,17	1,21
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					40.074.993,32					25.732.800		43.234.993,32	100	55,63
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					48.888.717,12					25.732.800		77.712.039,15		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	77.712.039,12	% 0	% 95,11
B. HAZIR DEĞERLER	1.515,09	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.515,09	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.532.258,77	% 0	% 5,55
a) Takastan Alacaklar	4.518.050	% 99,69	% 5,53
b) Diğer Alacaklar	14.208,77	% 0,31	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.163,09	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-545.363,83	% 0	-% 67
a) Takasa Borçlar	-386.294,92	% 7,83	-% 47
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	-159.068,91	% 29,17	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	81.706.613,13	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,31	% 0	% 0