

# ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 6. 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                                            |            |

12.02.2021 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]



E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                                 |  |            |              |       |  |               |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
|---------------------------------|--|------------|--------------|-------|--|---------------|-------|------------|---------|--------------------|------------|-----------|---------------|-------|-------|
|                                 |  |            | TRYFNBK00030 | 0     |  | 25.000        | 41,67 | 0          | 0       |                    | 43,88      | 1.097.000 | 2,93          | 1,42  |       |
| BYF                             |  |            | TRYFNBK00055 | 0     |  | 80.000        | 41,25 | 0          | 0       |                    | 36,32      | 2.905.600 | 7,76          | 3,77  |       |
| REPO                            |  | 15/02/2021 | TRT170221T12 | 16,96 |  | 19.026.485,48 | 1,02  | 05/02/2021 | 18,4691 | 739000190439202337 | 18.662.570 | 1,02      | 19.026.485,48 | 50,82 | 24,69 |
| REPO                            |  | 15/02/2021 | TRT170221T12 | 16,96 |  | 4.005.575,89  | 1,02  | 12/02/2021 | 18,4691 | 739000190439202396 | 3.928.965  | 1,02      | 4.005.575,89  | 10,7  | 5,2   |
| BPP                             |  | 15/02/2021 | BPP          | 17,05 |  | 392.549,33    | 392   | 12/02/2021 | 20,74   | 29.598             | 0          | 392,55    | 392.549,33    | 1,05  | 0,51  |
| Hisse Repo                      |  | 15/02/2021 | DOHOL.E      | 18,86 |  | 3.004.650,41  | 3,61  | 12/02/2021 | 20,74   |                    | 831.025    | 3,62      | 3.004.650,41  | 8,02  | 3,9   |
| Hisse Repo                      |  | 15/02/2021 | EKGYO.E      | 18,86 |  | 701.085,1     | 2,56  | 12/02/2021 | 20,74   |                    | 273.438    | 2,56      | 701.085,1     | 1,87  | 0,9   |
| Hisse Repo                      |  | 15/02/2021 | GUBRF.E      | 18,86 |  | 2.003.100,27  | 67,8  | 12/02/2021 | 20,74   |                    | 29.499     | 67,09     | 2.003.100,27  | 5,35  | 2,6   |
| Hisse Repo                      |  | 15/02/2021 | VAKBN.E      | 18,86 |  | 4.306.665,59  | 4,4   | 12/02/2021 | 20,74   |                    | 977.273    | 4,41      | 4.306.665,59  | 11,5  | 5,59  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |            |              |       |  |               |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
| G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI      |  |            |              |       |  | 33.545.112,07 |       |            |         |                    | 24.702.770 |           | 37.442.712,07 | 100   | 48,58 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ         |  |            |              |       |  |               |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI |  |            |              |       |  | 42.700.335,91 |       |            |         |                    | 24.702.770 |           | 77.070.186,27 |       | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 77.070.186,06 | % 0      | % 90,86    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.589,76      | % 0      | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.589,76      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 11.875.164,8  | % 0      | % 14       |
| a) Takastan Alacaklar      | 11.860.230,43 | % 99,87  | % 13,98    |
| b) Diğer Alacaklar         | 14.934,37     | % 0,13   | % 0,02     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 23.642,5      | % 0      | % 0,03     |
| D. BORÇLAR (-)             | -4.147.153,97 | % 0      | -% 4,89    |
| a) Takasa Borçlar          | -3.985.566,48 | % 96,1   | -% 4,7     |
| 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           | -161.587,49   | % 3,9    | -% 0,19    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 84.823.429,15 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 60.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,41          | % 0      | % 0        |