

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 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	

07/05/2021 tarihli portföy değer tablosu

A. PAY TOPLAM
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
Toplam
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİ
GRUP TOPLAMI
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
Toptan Ticaret
TOPLAM
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

BYF

REPO

REPO

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00030 0			80.000	41,79	0	0			45,85	3.745.600 7,96	4,55	
BYF		TRYFNBK00055 0			65.000	39,95	0	0			41,96	2.765.750 5,88	3,36	
REPO	10/05/2021	TRT050527T17 19,25			32.050.630,14	1,03 07/05/2021	21,092	742325663357277882	31.172.510		1,03	32.050.630,14 68,14	38,89	
REPO	10/05/2021	TRT050527T17 19,25			8.012.657,53	1,03 07/05/2021	21,092	742325663357277883	7.793.135		1,03	8.012.657,53 17,04	9,72	
BPP	10/05/2021	BPP 18,7499			461.710,44	461 07/05/2021	20,6055	89336			461,07	461.710,44 0,98	0,57	
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					40.669.998,11					38.965.645		47.036.348,11 100	57,09	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					50.266.104,37					38.965.645		82.403.712,65 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.403.712,48	% 0	% 100,97
B. HAZIR DEĞERLER	1.668,37	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.668,37	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.569.135,42	% 0	% 1,92
a) Takastan Alacaklar	5.229.221,21	% 99,6	% 1,9
b) Diğer Alacaklar	20.994,59	% 0,4	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.119,58	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-2.392.688,96	% 0	-% 2,93
a) Takasa Borçlar	-2.244.870	% 93,82	-% 2,75
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	-147.818,96	% 6,18	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	81.611.946,89	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,36	% 0	% 0