

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 26. 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	

02.07.2021 tarihli portföy değer tablosu

A. PAY
A. PAY TOPLAM
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
Toplam
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
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
TOPLAM
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
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

REPO

REPO

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00089	0		4.000	837,13	0			829	3.316.000	7,55	3,99	
REPO	05/07/2021	TRT040522T13	19		30.046.849,32	0,92	02/07/2021	20,907	744541179286909435	32.706.905	0,92	30.046.849,32	68,39	36,18
REPO	05/07/2021	TRT040522T13	19		10.015.616,44	0,92	02/07/2021	20,907	744541179286909436	10.902.305	0,92	10.015.616,44	22,8	12,06
BPP	05/07/2021	BPP	19,2		554.874,26	554	02/07/2021	21,1487	126.325		554,87	554.874,26	1,26	0,67
					40.621.340,02					43.609.210		43.933.340,02	100	52,9
					51.398.604,2					43.609.210		83.044.122,1	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	83.044.122,76	% 0	% 100,21
B. HAZIR DEĞERLER	1.549,98	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.549,98	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	82.783,56	% 0	% 0,1
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	82.783,55	% 100	% 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	39.584,18	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-294.980,91	% 0	-% 0,36
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-294.980,91	% 100	-% 0,36
NET VARLIK DEĞERİ	82.873.059,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,38	% 0	% 0