

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 42. 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	

22.10.2021 Tarihli Potföy Değer Tablosu

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

TOPLAM

0,17

0,52

0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TOPLAM

3.886.159,2

5.802.154,86

6,79

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

TOPLAM

4.041.101,7

11.587.370,41

13,55

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

GRUP TOPLAMI

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

GRUP TOPLAMI

50.001

1.026.012,5

1,2

Bilişim

TOPLAM

50.001

1.026.012,5

1,2

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

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		TRYFNBK00030 0		15.000	46,73	0			49,14	737.100 1,79	0,86
BYF		TRYFNBK00055 0		15.000	46,78 0	0			49,04	735.600 1,79	0,86
REPO	25/10/2021	TRT020322T17	16,3	39.052.249,32	0,96 22/10/2021	17,6908	748975509681962248	40.479.140	0,96	39.052.249,32 95,06	45,68
BPP	25/10/2021	BPP	16,9	560.777,86	560 22/10/2021	18,3981	196775		560,78	560.777,86 1,36	0,66
GRUP TOPLAMI											
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI				39.643.027,18				40.479.140		41.085.727,18 100	48,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI				51.228.291,36				40.479.140		85.497.034,57 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.497.035,28	% 0	% 102,79
B. HAZIR DEĞERLER	2.079,05	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.079,04	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0,01	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.411.433,54	% 0	% 13,72
a) Takastan Alacaklar	11.397.283,08	% 99,88	% 13,7
b) Diğer Alacaklar	14.150,46	% 0,12	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	31.138,19	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-13.765.541,62	% 0	-% 16,55
a) Takasa Borçlar	-12.227.525,51	% 88,83	-% 14,7
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	-1.538.016,11	% 11,17	-% 1,85
NET VARLIK DEĞERİ	83.176.144,44	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,39	% 0	% 0