

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 43. 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	

28.10.2021 tarihli portföy değer tablosu

THYAO
TOPLAM

[illegible]

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 PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00030	0	0	15.000	46,73	0	0	0	47,99	719.850	1,7	0,87	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	15.000	46,77	0	0	0	48,75	731.250	1,73	0,89	
REPO	01/11/2021	TRT240227T17	16	0	40.087.671,23	0,73	27/10/2021	17,33	749172597141367645	54.925.155	0,73	40.087.671,23	94,57	48,7
BPP	01/11/2021	BPP	17	0	848.972,47	847	27/10/2021	18,51	0	848,97	848.972,47	2	1,03	
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					40.966.643,7				54.925.155		42.387.743,7	100	51,49	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					51.548.908,56				54.925.155		82.309.841,01	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.309.841,72	% 0	% 98,13
B. HAZIR DEĞERLER	1.971,27	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.971,27	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.036.352,09	% 0	% 17,93
a) Takastan Alacaklar	15.022.339,38	% 99,91	% 17,91
b) Diğer Alacaklar	0	% 0,09	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	14.012,71	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	23.287,93	% 0	-% 16,09
a) Takasa Borçlar	-13.495.991,18	% 88,48	-% 14,24
b) Yönetim Ücreti	-11.940.674,99	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.555.316,19	% 11,52	-% 1,85
NET VARLIK DEĞERİ	83.875.461,83	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4	% 0	% 0