

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 44. 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	

05.11.2021 tarihli portföy değer tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
A. PAY TOPLAM						11.737.264,86							46.554.664,36		51,18
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
Toplam						300.000							9.400.000		10,33
GRUP TOPLAMI						300.000							9.400.000		10,33
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						330.001,71							2.850.315,43		3,13
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						0							0		0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0,05							0,32		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						200.000							2.056.000		2,26
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0							0		0
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						0,35							5,71		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						130.000,72							794.304,23		0,87
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0,59							5,17		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						115.000							1.016.600		1,12
GRUP TOPLAMI						115.000							1.016.600		1,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						1.140.000							2.656.200,14		2,92
Toptan Ticaret															
TOPLAM						1.140.000							2.656.200,14		2,92
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,23							4,06		0
Ulaştırma															
TOPLAM						0,23							4,06		0
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						9.802.261,92							29.578.531,93		32,52
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						1.975.000,85							11.368.255,18		12,5
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						500.000							2.455.000		2,7

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	08/11/2021	TRT180123T10	16		40.052.602,74	0,95	05/11/2021	17,6908	749528838908696560	41.886.830	0,96	40.052.602,74	90,21	44,04
REPO	08/11/2021	TRT290125T15	16		4.005.260,27	1,28	05/11/2021	17,6908	749528838908696930	3.119.875	1,28	4.005.260,27	9,02	4,4
BPP	08/11/2021	BPP	16,5		343.465,16	343	05/11/2021	18,3981	206403		343,47	343.465,16	0,77	0,38
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					44.401.328,17					45.006.705		44.401.328,17	100	48,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					56.138.593,03					45.006.705		90.955.992,53	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	90.955.993,23	% 0	% 106,65
B. HAZIR DEĞERLER	1.954,27	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.954,27	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.323.958,21	% 0	% 2,73
a) Takastan Alacaklar	2.305.511,8	% 99,21	% 2,7
b) Diğer Alacaklar	0	% 0,79	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.446,41	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	23.287,93	% 0	-% 9,41
a) Takasa Borçlar	-8.023.173,16	% 81,46	-% 7,66
b) Yönetim Ücreti	-6.535.439,31	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.487.733,85	% 18,54	-% 1,74
NET VARLIK DEĞERİ	85.282.020,48	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,42	% 0	% 0