

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 45. 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	

12.11.2021 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						11.742.264,86							46.300.954,33		54,34
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
Toplam						0							0		0
GRUP TOPLAMI						0							0		0
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						435.001,71							6.726.866,4		7,89
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						195.000							2.221.050		2,6
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0							0		0
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						0,35							5,95		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						240.000,72							4.505.804,52		5,29
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0,59							5,61		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						115.000							997.050		1,17
GRUP TOPLAMI						115.000							997.050		1,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						1.140.000							2.511.420,16		2,95
Toptan Ticaret															
TOPLAM						1.140.000							2.511.420,16		2,95
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,23							4,1		0
Ulaştırma															
TOPLAM						0,23							4,1		0
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						10.002.261,92							35.045.600,4		41,13
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						1.975.000,85							11.376.005,19		13,35
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						950.000							4.636.000		5,44

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

REPO	15/11/2021	TRT030523T13	15,91		38.049.691,51	2,55	12/11/2021	17,2333	749805915838842885	14.896.105	2,55	38.049.691,51	97,8	44,66
BPP	15/11/2021	BPP	16,65		854.167,32	85	12/11/2021	18,1028	211829		854,17	854.167,32	2,2	1
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					38.903.858,83					14.896.105		38.903.858,83	100	45,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					50.646.123,69					14.896.105		85.204.813,16	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.204.813,86	% 0	% 98,69
B. HAZIR DEĞERLER	1.553,95	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.553,95	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.025.271,31	% 0	% 10,45
a) Takastan Alacaklar	9.010.184,89	% 99,83	% 10,44
b) Diğer Alacaklar	15.086,42	% 0,17	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	23.287,93	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-7.917.567,13	% 0	-% 9,17
a) Takasa Borçlar	6.403.929,18	% 80,88	-% 7,42
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	-1.513.637,95	% 19,12	-% 1,75
NET VARLIK DEĞERİ	86.337.359,92	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,44	% 0	% 0