

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2022 - 8. 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	

25.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY TOPLAM

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

KOZAL

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

VKING

TOPLAM

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

PETKM

TOPLAM

Taş ve Toprağa Dayalı

0.0

TOPLAM

Metal Ana Sanayi

EREGL

KRDMD

TOPLAM

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

FORMT

VESBE

TOPLAM

Diğer İmalat Sanayii

SISE

-

TOPLAM

ELEKTRİK GAZ VE SU

MAGEN

TOPLAM

GRUP TOPLAMI

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE

GRUP TOPLAMI

Toptan Ticaret

BIMAŞ

MEPET

MGROS

AVTUR

TOPLAM

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

GRUP TOPLAMI

Ulaştırma

[illegible]

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 (+)														
REPO	28/02/2022	TRT240724T15	14	0	24.027.616,44	0,73	25/02/2022	15,0181	753964268815845727	32.753.475	0,73	24.027.616,44	96,82	26,26
BPP	28/02/2022		16	0	788.034,96	787	25/02/2022	17,3388	0	0	788,03	788.034,96	3,18	0,87
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					24.815.651,4					32.753.475		24.815.651,4	100	27,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					41.652.342,82					32.753.475		91.482.633,93	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	91.482.634,68	% 0	% 100,01
B. HAZIR DEĞERLER	1.453,52	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.453,52	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.563.263,08	% 0	% 1,71
a) Takastan Alacaklar	1.539.400,02	% 98,47	% 1,68
b) Diğer Alacaklar	28.853,06	% 1,53	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	152.892,71	% 0	% 0,17
D. BORÇLAR (-)	-1.724.229,6	% 0	-% 1,88
a) Takasa Borçlar	-1.437.975	% 83,4	-% 1,57
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	-286.254,6	% 16,6	-% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	91.476.004,39	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,59	% 0	% 0