

# ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2022 - 12. 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                                            |            |

25.03.2022 Tarihli Portfy Değer Tablosu



[illegible]

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

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 (+)

|                                 |            |     |              |       |   |                |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
|---------------------------------|------------|-----|--------------|-------|---|----------------|-------|------------|---------|--------------------|------------|-----------|---------------|-------|-------|
|                                 |            |     | TRYFNBK00030 | 0     | 0 | 55.000         | 82,21 | 0          |         |                    | 81,3       | 4.471.500 | 11,81         | 4,57  |       |
| BYF                             |            |     | TRYFNBK00055 | 0     | 0 | 55.000         | 82,96 | 0          |         |                    | 81,66      | 4.491.300 | 11,86         | 4,59  |       |
| REPO                            | 28/03/2022 |     | TRT110226T13 | 14,31 | 0 | 28.032.932,6   | 0,62  | 25/03/2022 | 15,0181 | 753964268815845727 | 45.177.250 | 0,62      | 28.032.932,6  | 74,05 | 28,68 |
| BPP                             | 28/03/2022 | BPP | 16,2         |       | 0 | 859.142,43     | 858   | 25/03/2022 | 17,3388 | 0                  | 0          | 859,14    | 859.142,43    | 2,28  | 0,88  |
| GRUP TOPLAMI                    |            |     |              |       |   |                |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
| G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI      |            |     |              |       |   | 29.002.075,03  |       |            |         |                    | 45.177.250 |           | 37.854.875,03 | 100   | 38,72 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ         |            |     |              |       |   |                |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI |            |     |              |       |   | 43.982.662,446 |       |            |         |                    | 45.177.250 |           | 97.755.304,63 | 100   | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)    | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|----------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 97.755.305,53  | % 0      | % 98,76    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.799,39       | % 0      | % 0        |
| a) Kasa                    | 0              | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.799,39       | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0              | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 14.445.718,78  | % 0      | % 14,59    |
| a) Takastan Alacaklar      | 14.427.452,06  | % 99,87  | % 14,58    |
| b) Diğer Alacaklar         | 18.266,72      | % 0,13   | % 0,02     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 143.803,63     | % 0      | % 0,15     |
| D. BORÇLAR (-)             | -13.367.870,82 | % 0      | -% 13,51   |
| a) Takasa Borçlar          | -13.093.270,58 | % 97,95  | -% 13,23   |
| 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           | -274.600,24    | % 2,05   | -% 0,28    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 98.978.756,51  | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 60.000.000     | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,65           | % 0      | % 0        |