



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 21. 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	

27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,23							10,35	0	
Ulaştırma														
THYAO					0,23							10,35	0	
TOPLAM					0,23							10,35	0	
Haberleşme														
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					18.581.189,16							59.801.798,17	53,73	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
AKBNK					500.000,8							4.030.006,41	3,62	
GARAN					250.000							3.555.000	3,19	
ISCTR					225.000							2.286.000	2,05	
SKBNK					2.000.000							2.460.000	2,21	
YKBNK					0,05							0,22	0	
HALKB					800.000							4.480.000	4,03	
VAKBN					1.000.000							4.180.000	3,76	
TOPLAM					4.775.000,85							20.991.006,63	18,86	
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
ISFIN					0,17							0,64	0	
TOPLAM					0,17							0,64	0	
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
ALARK					0,14							3,96	0	
KCHOL					0,02							0,75	0	
SAHOL					0,49							9,88	0	
SISE					100.000,59							2.040.011,97	1,83	
TRCAS					200.000							1.328.000	1,19	
METRO					6.815.084,73							8.041.799,97	7,23	
ENKAI					0,37							5,78	0	
ITTFH					650.000							871.000	0,78	
TOPLAM					7.765.086,34							12.280.832,31	11,03	
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
AVGYO					1.860.000							6.398.400	5,75	
VKGYO					0,8							1,55	0	
EKGYO					2.000.000							5.160.000	4,64	
HLGYO					1.000.000							2.120.000	1,9	
PAGYO					681.101							8.881.557,04	7,98	
TRGYO					500.000							3.970.000	3,57	
TOPLAM					6.041.101,8							26.529.958,59	23,84	
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER														
Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
GRUP TOPLAMI					50.001							1.175.010,05	1,06	
Bilişim														
FONET					1							10,05	0	
INDES					0							0	0	
ARDYZ					0							0	0	
TOPLAM					1							10,05	0	
Savunma														
ASELS					50.000							1.175.000	1,06	
TOPLAM					50.000							1.175.000	1,06	

DİĞER														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL 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												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 (+)														
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	82,21	0			74,44	4.094.200	8,99	3,68	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	55.000	82,96	0			84,2	4.631.000	10,17	4,16	
REPO	30/052022	TRT100124T17	14,27	0	3.003.518,63	2,73	27/052022	15,3287	757564619640346332	1.097.965	2,74	3.003.518,63	6,6	2,7
REPO	30/052022	TRT280628T18	14,27	0	27.031.667,67	3,67	27/052022	15,3287	757564619640346333	7.359.865	3,67	27.031.667,67	59,39	24,29
BPP	30/052022	BPP	16	0	6.761.880,65	6.753	27/052022	17,3387	124118	0	6.761,88	6.761.880,65	14,85	6,08
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					36.907.066,95					8.457.830		45.522.266,95	100	40,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					57.128.258,47					8.457.830		111.287.302,45	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	111.287.303,14	% 0	% 102,27
B. HAZIR DEĞERLER	2.185,76	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.185,76	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	22.567,03	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0,03	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	22.567	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	149.194,51	% 0	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-2.639.968,95	% 0	-% 2,43
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-2.639.968,95	% 100	-% 2,43
NET VARLIK DEĞERİ	108.821.281,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,81	% 0	% 0