



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 30. 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	

29.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

TOPLAM					1.140.000							2.405.400	2,11
Lokanta ve Oteller													
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													
GRUP TOPLAMI					50.000,23							846.011,59	0,75
Ulaştırma													
THYAO					0,23							11,59	0
TCELL					50.000							846.000	0,75
TOPLAM					50.000,23							846.011,59	0,75
Haberleşme													
Depolama													
MALİ KURULUŞLAR													
GRUP TOPLAMI					19.282.333,73							60.992.088,44	53,55
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													
AKBNK					500.000,8							4.315.006,86	3,79
GARAN					250.000							3.630.000	3,19
ISCTR					500.000,85							2.610.004,42	2,29
SKBNK					2.000.000							3.420.000	3
YKBNK					400.000,05							1.900.000,24	1,67
HALKB					800.000							3.880.000	3,4
VAKBN					1.000.000							3.900.000	3,42
TOPLAM					5.450.001,7							23.655.011,52	20,76
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							5,53	0
KCHOL					0,02							0,7	0
SAHOL					0,49							9,66	0
SISE					100.000,59							2.182.012,81	1,92
TRCAS					200.000							1.600.000	1,4
METRO					6.815.084,73							6.815.084,72	5,98
ENKAI					0,39							7,44	0,01
ITTFH					650.000							1.085.500	0,95
TOPLAM					7.765.086,36							11.682.620,86	10,26
Diğer Mali Kuruluşlar													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
AVGYO					1.860.000							4.687.200	4,12
VKGYO					0,8							1,83	0
EKGYO					2.000.000							6.180.000	5,43
HLGYO					1.026.143,7							2.349.869,07	2,06
PAGYO					681.101							8.527.384,52	7,49
TRGYO					500.000							3.910.000	3,43
TOPLAM					6.067.245,5							25.654.455,42	22,53
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
Diğer													
TEKNOLOJİ													
GRUP TOPLAMI					50.001							1.110.013,41	0,97
Bilişim													
FONET					1							13,41	0
INDES					0							0	0
ARDYZ					0							0	0
TOPLAM					1							13,41	0

Savunma														
ASELS					50.000							1.110.000	0,97	
TOPLAM					50.000							1.110.000	0,97	
Diğer														
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	69,86	0			74,48		4.096.400	10,11	3,6
BYF		TRYFNBK00055	0	0	45.000	83,08	0			88,38		3.977.100	9,82	3,49
REPO	01/08/22	TRT020823T11	14,56	0	24.028.721,1	5,21	29/07/2022	15,6633	760058312012364433	4.603.645	5,22	24.028.721,1	59,31	21,1
BPP	01/08/22	BPP	18,5		8.412.772,6	8.400	29/07/2022	20,3049	182617	0	8.412,77	8.412.772,6	20,76	7,38
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					32.541.493,7					4.603.645		40.514.993,7	100	35,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					53.740.329,71					4.603.645		113.889.201,84	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	113.889.202,53	% 0	% 104,9
B. HAZIR DEĞERLER	1.205,84	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.205,84	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.404.783,25	% 0	% 9,58
a) Takastan Alacaklar	10.389.661,84	% 99,85	% 9,57
b) Diğer Alacaklar	15.121,41	% 0,15	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	148.907,93	% 0	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-15.870.747,08	% 0	-% 14,62
a) Takasa Borçlar	-13.158.606,5	% 82,91	-% 12,12
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	-2.712.140,58	% 17,09	-% 2,5
NET VARLIK DEĞERİ	108.573.352,47	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,81	% 0	% 0