



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2023 - 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	

26.05.2023 Tarihli Portföy Değer 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														
PAY TOPLAM					20.834.994,1							145.328.572,49 0	85,28	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
Madencilik ve Taş Ocaklığı														
CVKMD					2.500							331.000 0	0,19	
KOZAL					500.000							9.845.000 0	5,78	
KOZAA					250.000							10.550.000 0	6,19	
TOPLAM					752.500							20.726.000 0	12,16	
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
VKING					0,05							1,53 0	0	
TOPLAM					0,05							1,53 0	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
PETKM					150.000							1.953.000	1,15	
TUPRS					125.000							8.212.500	4,82	
TOPLAM					275.000							10.165.500	5,97	
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
EREGL					0,28							8,79 0	0	
KRDMD					0,08							1,26 0	0	
TOPLAM					0,36							10,05 0	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
FORMT					0,04							0,09 0	0	
VESBE					0,68							7,01 0	0	
TOPLAM					0,72							7,1 0	0	
Diğer İmalat Sanayii														
ENSRI					644.000							6.118.000 0	3,59	
TOPLAM					644.000							6.118.000 0	3,59	
ELEKTRİK GAZ VE SU														
-					0							0 0	0	
TOPLAM					0							0 0	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
MEPET					250.000							985.000 0	0,58	
MGROS					0							0,67 0	0	
Lokanta ve Oteller														
Konaklama														
AVTUR					1.140.000							3.477.000 0	2,04	
TOPLAM					1.390.000							4.462.000,67 0	2,62	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
THYAO					0,23							32,73 0	0	
TOPLAM					0,23							32,73 0	0	

FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Finansman Bonosu														
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 (+)														
REPO	29.05.2023	TRT020823T11	9,99	0	6.004.926,58	5,83	26.05.2023	10,5015	771972345133131376	1.029.395	5,83	6.004.926,58	23,91	3,52
REPO	29.05.2023	TRT020823T11	9,99	0	6.004.926,58	5,83	26.05.2023	10,5015	771972345133131375	1.029.395	5,83	6.004.926,58	23,91	3,52
BPP	29.05.2023	BPP	41,95	0	3.066.536,92	3.056	26.05.2023	52,0104	186.357	0	3.066,54	3.066.536,92	12,22	1,8
BPP	29.05.2023	BPP	42,2	0	5.017.342,47	5.000	26.05.2023	52,3895	186.131	0	5.017,34	5.017.342,47	19,98	2,94
BPP	29.05.2023	BPP	40,8	0	5.016.767,12	5.000	26.05.2023	50,2781	185.865	0	5.016,77	5.016.767,12	19,98	2,94
TOPLAM					25.110.499,67					2.058.790		25.110.499,67	100	14,72
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					45.945.493,77							170.439.072,16	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	170.439.072,76	% 0	% 99,87
B. HAZIR DEęERLER	3.040,36	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.040,36	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	215.171,27	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	185.000,04	% 85,98	% 0,11
b) Diğer Alacaklar	30.171,23	% 14,02	% 0,02
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	195.442,82	% 0	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	-198.786,37	% 0	-% 0,12
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	-198.786,37	% 100	-% 0,12
NET VARLIK DEğERİ	170.653.940,84	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,84	% 0	% 0