



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.
Haftalık Rapor
2021 - 19. 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	

12.05.2021 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														
A. PAY TOPLAM					9.406.606,33							36.349.327,24	43,84	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
GRUP TOPLAMI					0							0	0	
İMALAT SANAYİİ														
GRUP TOPLAMI					158.001,03							4.912.510,99	5,93	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
TOPLAM					0,05							0,3	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
Taş ve Toprağa Dayalı														
TOPLAM					150.000							4.510.900	5,45	
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					0,35							6,14	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOPLAM					8.000,04							401.600,05	0,48	
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					0,59							4,5	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU														
GRUP TOPLAMI					0							0	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
GRUP TOPLAMI					1.140.000							3.408.600,15	4,11	
Toptan Ticaret														
TOPLAM					1.140.000							3.408.600,15	4,11	
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,23							3,08	0	
Ulaştırma														
TOPLAM					0,23							3,08	0	
Haberleşme														
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					8.108.604,07							28.028.199,33	33,8	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					2.425.000,85							11.685.504,11	14,09	
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
TOPLAM					0,17							0,55	0	
Holdingle ve Yatırım Şirketleri														

GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BYF		TRYFNBK00030	0	80.000	41,79	0	0			47,56	3.804.800	8,17	4,59
BYF		TRYFNBK00055	0	65.000	39,95	0	0			43,16	2.805.400	6,03	3,38
REPO	17/05/2021	TRT020823T11	19,26	15.047.490,41	2,31	11/05/2021	21,2	742483168397856001	6.492.850	2,32	15.047.490,41	32,32	18,15
REPO	17/05/2021	TRT020823T11	19,26	24.075.984,66	2,31	11/05/2021	21,2	742483168397856002	10.388.560	2,32	24.075.984,66	51,71	29,05
BPP	17/05/2021	BPP	19,15	823.584,46	821	11/05/2021	21,07	912025		823,58	823.584,46	1,77	0,99
GRUP TOPLAMI													
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI				40.092.059,53					16.881.410		46.557.259,53	100	56,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI				49.498.665,86					16.881.410		82.906.586,77		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	82.906.586,55	% 0	% 101,6
B. HAZIR DEęERLER	2.439,35	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.439,35	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.353.840,04	% 0	% 7,79
a) Takastan Alacaklar	6.337.497,43	% 99,74	% 7,77
b) Diğer Alacaklar	16.342,61	% 0,26	% 0,02
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	30.119,58	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-7.692.711,04	% 0	-% 9,43
a) Takasa Borçlar	-7.548.612	% 98,13	-% 9,25
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	-144.099,04	% 1,87	-% 0,18
NET VARLIK DEğERİ	81.600.274,48	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,36	% 0	% 0