



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	

21.08.2026 tarihli Portföy Değer Tablosu

Ortaklık Portföy Değeri 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						73.961.089,5							447.036.947,99		86,11
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
Kömür ve Linyit Madencilik															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						15.000.000,7							40.850.002,91		7,87
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
TOPLAM						500.000							2.630.000		0,51
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0,05							1,06		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						1.000.000							11.150.000		2,15
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0							0		0
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						500.000,3							6.695.012		1,29
Madencilik															
TOPLAM						50.000							7.165.000		1,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						0,76							3,75		0
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0							0		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						1.075.000							10.037.500		1,93
Enerji															
TOPLAM						200.000							4.840.000		0,93
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
İnşaat ve Bayındırlık						0							0		0
TOPLAM						0							0		0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0							2,29		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						386.296							7.980.875,36		1,54
Lokanta ve Oteller															
Konaklama															
TOPLAM						3.790.000							33.704.400		6,49
TOPLAM						4.176.296							41.685.277,65		8,03
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
TOPLAM						50.000,23							4.000.069,23		0,77
Haberleşme															
TOPLAM						0							0		0
Depolama															
TOPLAM						50.000,23							4.000.069,23		0,77
MALİ KURULUŞLAR															

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

TOPLAM2.750.002,2441.797.571,368,05

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

TOPLAM1.250.000,1713.762.503,42,65

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TOPLAM7.665.002,3677.375.776,9514,9

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

TOPLAM38.844.763,29166.253.101,9332,02

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

TOPLAM300.023,416.455.127,753,17

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

TOPLAM600.0002.340.0000,46

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.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 PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					0							0 0	0	
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	24/08/26	BPP	40,5	0	38.126.493,15	38.000 21/08/26	49,8294	238.234	0	38.126,49	38.126.493,15 52,8545	7,34		
BPP	24/08/26	BPP	40,4	0	899.978,53	897 21/08/26	49,6802	238.128	0	899,98	899.978,53 1,2476	0,17		
REPO	24/08/26	TRT100227T13	39,93	0	28.648.516,91	0,95 21/08/26	48,9806	818.800.287.660.783.740	30.000.000	0,95	28.648.516,91 39,7153	5,52		
REPO	24/08/26	TRT050527T33	39,93	0	4.459.786,37	1,09 21/08/26	48,9806	818.800.287.660.783.740	4.065.145	1,1	4.459.786,37 6,1826	0,86		
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					72.134.774,96				34.065.145		72.134.774,96 100	13,89		
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					146.095.864,46						519.171.722,95	100		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	519.171.723,23	% 0	% 99,77
B. HAZIR DEĞERLER	3.538,94	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.538,94	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.441.489,9	% 0	% 0,66
a) Takastan Alacaklar	3.190.809,33	% 92,72	% 0,61
b) Diğer Alacaklar	250.680,57	% 7,28	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	408.066,58	% 0	% 0,08
D. BORÇLAR (-)	-2.635.940,48	% 0	-% 0,51
a) Takasa Borçlar	-201.600	% 7,65	-% 0,04
b) Yönetim Ücreti	-317.021,86	% 12,03	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-2.117.318,62	% 80,32	-% 0,41
NET VARLIK DEĞERİ	520.388.878,17	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	8,67	% 0	% 0