KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.10.2026 11:54:51
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1679052

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2026 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

40. 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	

09.10.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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						77.275.286,5							406.347.966,01		89,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
Kömür ve Linyit Madencilik															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						17.000.000,7							39.400.002,16		8,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
TOPLAM						500.000							2.080.000		0,46
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0,05							0,73		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						1.000.000							10.550.000		2,32
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0							0		0
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1.500.000,3							9.825.011,68		2,16
Madencilik															
TOPLAM						50.000							6.865.000		1,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						0,76							2,79		0
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0							0		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						1.050.000							7.329.000		1,61
Enerji															
TOPLAM						1.200.000							4.572.000		1,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
İnşaat ve Bayındırlık						0							0		0
TOPLAM						0							0		0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0							2,01		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						386.296							8.119.941,92		1,79
Lokanta ve Oteller															
-						3.600.000							15.372.000		3,39
-						0							0		0
TOPLAM						3.600.000							15.372.000		3,39
Konaklama															
TOPLAM						1.140.000							10.727.400		2,38
TOPLAM						5.126.296							34.219.343,93		7,56
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
TOPLAM						50.000,23							3.180.067,16		0,69
Haberleşme															
TOPLAM						0							0		0
Depolama															

TOPLAM						50.000,23							3.140.066,13	0,69
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM						2.750.002,24							42.717.569,64	9,41
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
TOPLAM						1.250.000,17							11.550.002,86	2,54
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
TOPLAM						8.165.002,36							70.785.671,06	15,59
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
TOPLAM						35.733.960,29							141.330.197	31,13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
TOPLAM						1.000.000							5.040.000	1,11
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı														
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER														
Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
TOPLAM						300.023,4							15.690.098,03	3,46
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
TOPLAM						600.000							1.254.000	0,28
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 PİYASASI 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 (+)															
BBP		12/10/26	BBP	36,8	0	27.394.609,45	27.312	09/10/26	44,404	283.547	0	27.394,61	27.394.609,45	57,5422	6,03
BBP		12/10/26	BBP	37	0	11.185.914,3	11.152	09/10/26	44,6922	283.526	0	11.185,91	11.185.914,3	23,496	2,46
T. REPO		12/10/26	TRT150328T24	36,87	0	9.027.273,7	0,99	09/10/26	44,5048	820.737.902.026.833.020	9.052.535	1	9.027.273,7	18,9618	1,99
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						47.607.797,45					9.052.535		47.607.797,45	100	10,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						124.883.083,95							453.955.763,46	100	100

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	453.955.763,78	% 0	% 100,41
B. HAZIR DEĞERLER	1.077,89	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.077,89	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	66.187,16	% 0	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0,13	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	66.187,03	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	429.691,67	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-2.347.742,82	% 0	-% 0,52
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-135.350,15	% 5,77	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-2.212.392,67	% 94,23	-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ	452.104.977,68	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	7,54	% 0	% 0