

03/11/2020

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR

Rapor No: 42

RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde (1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) 30.000.000.TL (%100 bedelli) artırılarak 60.000.000.TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen tutarın hangi amaçla kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

RAPORUN DAYANAĞI

Yönetim Kurulu'nun 15.06.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı toplantısında alınan karar ile fonun hangi amaçla kullanılacağı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

"Sermaye artırımından elde edilecek tahmini 29.748.000 -TL net fonun tamamı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.5) Portföye alınacak varlıklar ve ihraçlarına ilişkin sınırlamalar başlıklı 24. maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimizin yatırım stratejisi bant aralığına uygun olarak büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım şeklinde ve Tahvil-Bono, O/N Repo-Ters Repo ve Takasbank Para piyasasında maksimum karlılığı sağlayacak düzeyde yatırımlar ile karlılığımızı artırarak ortaklarımıza dağıtacağımız temettü verimliliğinde artış sağlanması öngörülmektedir.

12.06.2020 tarihi itibarıyla portföy değerimiz 44.600.123-TL'dir. Sermaye artımından tahmini beklenen fon ile birlikte fon portföy değerinin 74.348.123-TL ye yükselmesi beklenmektedir. Elde edilecek fon ile birlikte portföyümüzdeki tahmini yatırım dağılımının mevcut dağılım ile benzer şekilde oluşturulması planlanmaktadır.

Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki tablodaki gibidir."

PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI

% 0 - % 100	Pay Senedi
% 0 - % 100	Ters Repo
% 0 - % 50	Devlet Tahvili – Hazine Bonosu
% 0 - % 25	Özel Sektör Tahvili ve Bonosu
% 0 - % 20	Yatırım Fonu
% 0 - % 20	Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)

RAPORUN SONUCU

Sermaye artırımını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2020 tarih ve E-12233903-335.04.04-7737 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 100.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000.-TL tutarında çıkarılmış sermayesinin 30.000.000.TL bedelli artırılarak 60.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin 06.08.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (Rüçhan Hakkı) kullandırılması işlemleri 20.08.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 368.261,306-TL olup 27 Ağustos 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır.

Artırılan 30.000.000.-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma haklarının kullanma süresi içerisinde 29.631.739,25.-TL ve kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşan fiyattan satışından 549.601,83.-TL olmak üzere toplam, 30.181.341,08.-TL nakit fon girişi sağlanmıştır. Elde edilen toplam fon girişinin artırılan sermayeyi aşan kısmı (181.341,08.-TL) emisyon primi olarak kaydedilmiştir. Bedelli sermaye artırım süreci 13.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek sona ermiştir.

30.09.2020 tarihinde, Ortaklık Portföy Değeri olan 82.199.653,22.-TL'nin 29.197.473,97.-TL (%35,52)'si Pay senetlerinden, 2.549.770.-TL (%3,10)'si borsa yatırım fonundan ve 50.452.409,53.-TL (%61,37)'si ters repo yatırımlarından kaynaklanmaktadır. Portföy dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Portföy Dağılımı (%)	
-Paylar	35,52%
-Borsa Yatırım Fonu	03,10%
-Ters Repo	61,38%
TOPLAM	100,00%

30/09/2020 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ	82,199,653.22	0	104.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,867.68	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,867.68	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1.811.805,18	0	2,29
a- Takastan Alacaklar	1.792.427,84	98.93	2,27
b- Stopaj Alacakları	0	0	0
c- Diğer Alacaklar	19.377,34	1,07	0,02
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12.338,93	0	0.02
D- BORÇLAR (-)	-5.020.532,63	0	-6,35
a- Takasa Borçlar	-2.749327,57	54,76	-3,48
b- Yönetim Ücreti	0	0	0
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	-2.271.205,06	45,24	-2,87
NET VARLIK DEĞERİ	79.005.132,38	0	100
Toplam Pay Sayısı	60,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.32	0	0

Bedelli sermaye artırımından elde edilen fon, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirketin menkul kıymet portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır.


Hüseyin BÜRGE

Denetim Sorumlu Komite Başkanı

Ahmet Fatih TAMAY

Denetim Sorumlu Komite Üyesi

