

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 40. 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	

11/10/2019 Tarihli Portföy Derğeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	14/10/2019	TRT050624T35	16,55		9.513.031,92	1,03	11/10/2019	18,1501	719604255568573912	9.197.560	1,03	9.513.031,92	43,61	22,65
REPO	14/10/2019	TRT081123T10	16,55		1.502.057,67	1,77	11/10/2019	18,1501	719604255568573545	845.150	1,78	1.502.057,67	6,89	3,58
REPO	14/10/2019	TRT261022T10	16,55		10.514.403,7	1,9	11/10/2019	18,1501	719604255568575002	5.530.320	1,9	10.514.403,7	48,2	25,03
BPP	14/10/2019	BPP	15,15		246.306,32	246	11/10/2019	16,3469	0		246,31	246.306,32	1,13	0,59
BPP	14/10/2019	BPP	15,15		36.044,83	36	11/10/2019	16,3469	0		36,04	36.044,83	0,17	0,09
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					21.811.844,44					15.573.030		21.811.844,44	100	51,94
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					35.411.465,28					15.573.030		41.992.233,8	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.992.233,49	% 0	% 100,27
B. HAZIR DEĞERLER	607,88	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	607,88	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	288.587,35	% 0	% 0,69
a) Takastan Alacaklar	263.144,45	% 91,18	% 0,63
b) Diğer Alacaklar	25.442,9	% 8,82	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.344,25	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-418.670,4	% 0	-% 1
a) Takasa Borçlar	-328.899,96	% 78,56	-% 0,79
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	-89.770,44	% 21,44	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	41.879.102,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4	% 0	% 0