

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 42. 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	

25.10.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

GRUP TOPLAMI	1.950.000,85	3.573.005,79	8,28
Bankalar ve Özel Finans Kurumları			
AKBNK	0,8	5,67	0
YKBNK	0,05	0,12	0
ALBRK	1.650.000	2.062.500	4,78
HALKB	150.000	828.000	1,92
VAKBN	150.000	682.500	1,58
TOPLAM	1.950.000,85	3.573.005,79	8,28

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

ISGEN	0,17	0,43	0
TOPLAM	0,17	0,43	0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

ALAKR	0,14	0,64	0
KCHOL	0,02	0,36	0
SAHOL	0,49	4,25	0
VANET	2.063.477,18	5.880.909,97	13,63
ENKAI	0,33	1,89	0
ITTFH	900.000	3.654.000	8,47
BERA	400.000	940.000	2,17
TOPLAM	3.363.478,16	10.474.917,11	24,27

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

VKGYO	0,89	1,64	0
KLGYO	500.000	975.000	2,26
MRGYO	2.000.000	1.480.000	3,43
TRGYO	300.000	513.000	1,19
TOPLAM	2.800.000,89	2.968.001,64	6,88

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

GRUP TOPLAMI	665.000,99	2.041.553,06	4,73
Bilişim			
FONET	665.000,99	2.041.553,06	4,73
TOPLAM	665.000,99	2.041.553,06	4,73

Savunma

TOPLAM	0	0	0
Diğer			

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR	BORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil														
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI												0	0	
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														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	30/10/2019	TRT050624T19	14,15		11.020.945,21	1,05	25/10/2019	14,8972	720158684306916906	10.522.100	1,05	11.012.411,78	58,14	25,52
REPO	30/10/2019	TRT050624T19	14,15		7.514.280,82	1,05	25/10/2019	14,8972	720158684306916907	7.174.160	1,05	7.508.462,57	39,64	17,4
BPP	30/10/2019	BPP	13		421.749,73	421	25/10/2019	13,8697			421,45	421.449,87	2,22	0,97
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					18.956.975,76					17.696.260		18.942.324,22	100	43,89
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					33.193.425,75					17.696.260		43.157.846,75		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.157.846,56	% 0	% 98
B. HAZIR DEĞERLER	1.158,51	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.158,51	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	945.496,61	% 0	% 2,15
a) Takastan Alacaklar	919.598,76	% 97,26	% 2,09
b) Diğer Alacaklar	25.897,88	% 2,74	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.344,25	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-82.948,2	% 0	-% 0,19
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-82.948,2	% 100	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	44.037.897,73	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,47	% 0	% 0