

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 44. 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	

08/11/2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	11/11/2019	TRT060121T16	13,59		10.511.650,68	2,29	08/11/2019	14,4451	720713113045318582	4.587.200	2,29	10.511.650,68	41,76	23,16
REPO	11/11/2019	TRT140126T11	13,59		5.005.547,95	1,45	08/11/2019	14,4451	720713113045318580	3.437.075	1,46	5.005.547,95	19,89	11,03
REPO	11/11/2019	TRT280628T18	13,59		9.510.541,1	1,13	08/11/2019	14,4451	720713113045318587	8.413.135	1,13	9.510.541,1	37,79	20,95
BPP	11/11/2019	BPP	12,8		140.147,29	140	08/11/2019	13,6477	0		140,17	140.147,29	0,56	0,31
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					25.167.887,02					16.437.410		25.167.887,02	100	55,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					38.704.336,99					16.437.410		45.390.856,67	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.390.856,35	% 0	% 103,79
B. HAZIR DEĞERLER	966,73	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	966,73	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	770.992,7	% 0	% 1,76
a) Takastan Alacaklar	745.757,15	% 96,73	% 1,71
b) Diğer Alacaklar	25.235,55	% 3,27	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.443,41	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-2.444.145,34	% 0	-% 5,59
a) Takasa Borçlar	-2.369.722,89	-% 96,96	-% 5,42
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	-74.422,45	% 3,04	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	43.732.113,85	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,46	% 0	% 0