

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 45. 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	

15.11.2019 Tarihli Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	18/11/2019	TRT041126T11	13,84		7.508.013,7	0,97	15/11/2019	13,8749	720989915097560407	7.729.945	0,97	7.508.013,7	28,16	17,17
REPO	18/11/2019	TRT120325T12	13,84		12.513.356,16	0,83	15/11/2019	13,8749	720989915097560406	15.094.885	0,83	12.513.356,16	46,94	28,61
REPO	18/11/2019	TRT140922T17	13,84		3.503.739,73	0,91	15/11/2019	13,8749	720989915097559983	3.863.770	0,91	3.503.739,73	13,14	8,01
REPO	18/11/2019	TRT210721T11	13,84		3.003.205,48	2,18	15/11/2019	13,8749	720989915097559982	1.375.030	2,18	3.003.205,48	11,27	6,86
BPP	18/11/2019	BPP	12,35		130.131,96	130	15/11/2019	13,1379	0		130,13	130.131,96	0,49	0,3
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					26.658.447,03					28.063.630		26.658.447,03	100	60,95
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.129.897					28.063.630		43.736.097,49	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.736.097,18	% 0	% 100,08
B. HAZIR DEĞERLER	1.100,75	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.100,75	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.063.830,84	% 0	% 4,72
a) Takastan Alacaklar	2.038.595,29	% 98,78	% 4,66
b) Diğer Alacaklar	25.235,55	% 1,22	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.443,41	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-2.112.845,66	% 0	-% 4,83
a) Takasa Borçlar	-2.029.868,35	% 96,07	-% 4,64
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	-82.977,31	% 3,93	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	43.701.626,52	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,46	% 0	% 0