

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 46. 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

22.11.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	25/11/2019	TRT080328T15	13,89		6.006.435,62	1,01	22/11/2019	13,9318	721266992027766808	5.939.675	1,01	6.006.435,62	22,62	12,81
REPO	25/11/2019	TRT240227T17	13,89		20.021.468,49	0,95	22/11/2019	13,9432	721266992027767295	21.148.920	0,95	20.021.468,49	75,39	42,68
BPP	25/11/2019	BPP	12,5		528.542,47	528	22/11/2019	13,3076	0		528,54	528.542,47	1,99	1,13
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					26.556.446,58					27.088.595		26.556.446,58	100	56,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.953.417,55					27.088.595		46.906.925,37	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	46.906.925,07	% 0	% 102,12
B. HAZIR DEĞERLER	1.279,91	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.279,91	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	582.592,98	% 0	% 1,27
a) Takastan Alacaklar	557.357,43	% 95,67	% 1,21
b) Diğer Alacaklar	25.235,55	% 4,33	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.443,41	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-1.572.324,47	% 0	-% 3,42
a) Takasa Borçlar	-1.478.048,28	% 94	-% 3,22
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	-94.276,19	% 6	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	45.931.916,9	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,53	% 0	% 0