

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 47. 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	

29.11.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA 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	02/12/2019	TRT050220T17	14		5.005.556,16	0,98	29/11/2019	14,468	721544068958009221	5.077.355	0,99	5.005.556,16	19,55	10,4
REPO	02/12/2019	TRT120820T12	14		18.020.342,47	1,11	29/11/2019	14,7313	721544068958014827	16.253.875	1,11	18.020.342,47	70,37	37,46
REPO	02/12/2019	TRT270923T11	14		2.002.260,27	0,89	29/11/2019	14,7313	721544068958014828	2.251.075	0,89	2.002.260,27	7,82	4,16
BPP	02/12/2019	BPP	12,8		579.609,14	579	29/11/2019	13,6477	0		579,61	579.609,14	2,26	1,2
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					25.607.768,04					23.582.305		25.607.768,04	100	53,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					40.081.416,03					23.582.305		48.113.554,44	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.113.554,14	% 0	% 105,41
B. HAZIR DEĞERLER	140,21	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	140,21	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.157.791	% 0	% 9,11
a) Takastan Alacaklar	4.131.976,45	% 99,38	% 9,05
b) Diğer Alacaklar	25.814,55	% 0,62	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.542,68	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-6.639.326,66	% 0	-% 14,55
a) Takasa Borçlar	-6.530.591,51	% 98,36	-% 14,31
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	-108.735,15	% 1,64	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	45.642.701,37	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,52	% 0	% 0