

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 48. 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	

06.12.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	09/12/2019	TRT020823T11	13,51		2.002.219,18	1,91	06/12/2019	14,4451	721821145888252579	1.049.635	1,91	2.002.219,18	7,14	4,36
REPO	09/12/2019	TRT050624T19	13,51		11.012.205,48	1,06	06/12/2019	14,4451	721821145888265861	10.358.970	1,06	11.012.205,48	39,27	23,98
REPO	09/12/2019	TRT140623T19	13,51		5.506.102,74	1,16	06/12/2019	14,4451	721821145888252580	4.730.980	1,16	5.506.102,74	19,63	11,99
REPO	09/12/2019	TRT240724T15	13,51		9.009.986,3	0,9	06/12/2019	14,4451	721821145888265862	9.979.495	0,9	9.009.986,3	32,13	19,63
BPP	09/12/2019	BPP	12,6		514.532,31	514	06/12/2019	13,4208	0		514,53	514.532,31	1,83	1,12
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					28.045.046,01					26.119.080		28.045.046,01	100	61,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					38.383.525,99					26.119.080		45.917.379,13	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.917.378,86	% 0	% 97,69
B. HAZIR DEĞERLER	984,36	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	984,36	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.981.301,84	% 0	% 8,47
a) Takastan Alacaklar	3.956.066,29	% 99,37	% 8,42
b) Diğer Alacaklar	25.235,55	% 0,63	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.542,68	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-2.905.591,02	% 0	-% 6,18
a) Takasa Borçlar	-2.808.000	% 96,64	-% 5,97
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	-97.591,02	% 3,36	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	47.004.616,72	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,57	% 0	% 0