

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 49. 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	

13.12.2019 tarihli portföy değer tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	16/12/2019	TRT080323T10	11,98		20.019.873,97	0,87	13/12/2019	12,8444	722098222818478735	22.965.160	0,87	20.019.873,97	70,35	49,3
REPO	16/12/2019	TRT140623T19	11,98		4.504.438,36	1,17	13/12/2019	12,743	722098222818461356	3.845.515	1,17	4.504.438,36	15,82	11,09
REPO	16/12/2019	TRT180924T11	11,98		3.503.452,05	1,61	13/12/2019	12,743	722098222818461357	2.175.900	1,61	3.503.452,05	12,31	8,63
BPP	16/12/2019	BPP	11,4		431.403,84	431	13/12/2019	12,0692	0		431,4	431.403,84	1,52	1,06
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					28.459.168,22					28.986.575		28.459.168,22	100	70,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					36.159.643,19					28.986.575		40.607.760,57	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.607.760,24	% 0	% 87,54
B. HAZIR DEĞERLER	712,25	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	712,25	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.374.485,89	% 0	% 15,9
a) Takastan Alacaklar	7.349.250,33	% 99,66	% 15,84
b) Diğer Alacaklar	25.235,56	% 0,34	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.736,36	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-1.601.243	% 0	-% 3,45
a) Takasa Borçlar	-1.514.987,3	% 94,61	-% 3,27
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	-86.255,7	% 5,39	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	46.387.451,74	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,55	% 0	% 0