

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 51. 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

27/12/2019 tarihli portföy değer tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
A. PAY TOPLAM						5.788.461,99							16.308.235,23		33,68
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TRKCM						0,06							0,21	0	
TOPLAM						0,06							0,21	0	
GRUP TOPLAMI						0,06							0,21	0	
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						1,64							7,42	0	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
VKING						0,05							0,09	0	
TOPLAM						0,05							0,09	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						0							0	0	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL						0,28							2,46	0	
KRDMD						0,08							0,2	0	
TOPLAM						0,36							2,66	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
FORMT						0,63							1,95	0	
TOPLAM						0,63							1,95	0	
Diğer İmalat Sanayii															
ANACM						0,44							1,87	0	
SISE						0,16							0,85	0	
TOPLAM						0,6							2,72	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
GRUP TOPLAMI						0							0	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						0									
Toptan Ticaret															
MGROS						0							0,1	0	
TOPLAM						0							0,1	0	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,23							3,21	0	
Ulaştırma															
THYAO						0,23							3,21	0	
TOPLAM						0,23							3,21	0	
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						5.788.459,07							16.308.216,86		33,68

[illegible]

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	30/12/2019	TRT140922T17	11,16		1.501.301,92	0,92	27/12/2019	11,1326	722652376678763036	1.622.260	0,93	1.501.301,92	4,69	3,11
REPO	30/12/2019	TRT180123T10	11,16		10.008.679,45	1,04	27/12/2019	11,1326	722652376678763037	9.657.350	1,04	10.008.679,45	31,17	20,67
REPO	30/12/2019	TRT180123T10	11,16		10.008.679,45	1,04	27/12/2019	11,1326	722652376678763576	9.657.350	1,04	10.008.679,45	31,17	20,67
REPO	30/12/2019	TRT210721T11	11,16		10.008.679,45	2,24	27/12/2019	11,1326	722652376678763577	4.471.260	2,24	10.008.679,45	31,17	20,67
BPP	30/12/2019	BPP	10,55		579.502,06	579	27/12/2019	11,1215	0		579,5	579.502,06	1,8	1,2
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					32.106.842,33					25.408.220		32.106.842,33	100	66,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					37.895.304,32					25.408.220		48.415.077,56	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.415.077,37	% 0	% 101,78
B. HAZIR DEĞERLER	1.273,48	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.273,48	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	24.871,73	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0,23	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	24.871,5	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.880,35	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-879.424,76	% 0	-% 1,85
a) Takasa Borçlar	-788.926,52	% 89,71	-% 1,66
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	-90.498,24	% 10,29	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	47.567.678,17	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,59	% 0	% 0