

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 2. 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	

17.01.2020 tarihli portföy değer tablosu

A. PAY	
A. PAY TOPLAM	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK	
MADENCİLİK	
TOPLAM	
GRUP TOPLAMI	
İMALAT SANAYİİ	
GRUP TOPLAMI	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	
Orman Ürünleri ve Mobilya	
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	
TOPLAM	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri	
Taş ve Toprağa Dayalı	
Metal Ana Sanayi	
TOPLAM	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım	
TOPLAM	
Diğer İmalat Sanayii	
TOPLAM	
ELEKTRİK GAZ VE SU	
GRUP TOPLAMI	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	
GRUP TOPLAMI	
Toptan Ticaret	
TOPLAM	
Perakende Ticaret	
Lokanta ve Oteller	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	
GRUP TOPLAMI	
Ulaştırma	
TOPLAM	
Haberleşme	
Depolama	
MALİ KURULUŞLAR	
GRUP TOPLAMI	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları	
TOPLAM	
Sigorta Şirketleri	
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	
TOPLAM	
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARIANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	20/01/2020	TRT050624T19	11,4		17.014.671,23	0,99	17/01/2020	11,066	723483882347375977	17.100.865	0,99	17.014.671,23	47,03	33,24
REPO	20/01/2020	TRT050624T35	11,4		3.002.589,04	1,11	17/01/2020	11,066	723483882347375978	2.696.365	1,11	3.002.589,04	8,3	5,87
REPO	20/01/2020	TRT010124T17	11,4		16.013.808,22	1,11	17/01/2020	11,066	723483882347376355	14.401.040	1,11	16.013.808,22	44,26	31,27
REPO	20/01/2020	TRT010620T16	11,4		147.102,7	0,84	17/01/2020	8,8685	723483882347351679	175.000	0,84	147.102,7	0,41	0,29
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					36.178.171,19					34.373.270		36.178.171,19	100	70,67
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					40.868.177,16					34.373.270		51.191.810,85	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	51.191.810,55	% 0	% 107,46
B. HAZIR DEĞERLER	756,18	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	756,18	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	24.871,5	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	24.871,5	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	3.865,71	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-3.581.571,45	% 0	-% 7,52
a) Takasa Borçlar	-3.435.000	% 95,91	-% 7,21
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	-146.571,45	% 4,09	-% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	47.639.732,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,59	% 0	% 0