

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 6. 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	

14/02/2020 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. VARIANSLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	17/02/2020	TRT020823T11	10,51		5.004.315,07	1,97	14/02/2020	11,066	724592190068244354	2.532.095	1,98	5.004.315,07	11,1	8,78
REPO	17/02/2020	TRT100620T16	10,51		53.039,21	0,76	14/02/2020	9,4138	724592190068056807	70.000	0,76	53.039,21	0,12	0,09
REPO	17/02/2020	TRT110226T13	10,51		13.511.717,26	1	14/02/2020	11,1326	724592190068245651	13.450.655	1	13.511.717,26	29,95	23,73
REPO	17/02/2020	TRT110226T13	10,51		6.505.641,64	1	14/02/2020	11,1326	724592190068245652	6.476.240	1	6.505.641,64	14,43	11,44
REPO	17/02/2020	TRT270923T11	10,51		12.010.405,48	0,94	14/02/2020	11,1215	724592190068245347	12.803.595	0,94	12.010.405,48	26,64	21,1
REPO	17/02/2020	TRT270923T11	10,51		8.006.936,99	0,94	14/02/2020	11,1215	724592190068245348	8.535.735	0,94	8.006.936,99	17,76	14,07
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					45.092.055,65					43.868.320		45.092.055,65	100	79,21
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					47.317.429,62					43.868.320		56.923.718,47	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	56.923.718,22	% 0	% 116,74
B. HAZIR DEĞERLER	1.240,84	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.240,84	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.483.782,93	% 0	% 5,09
a) Takastan Alacaklar	2.465.750,02	% 99,27	% 5,06
b) Diğer Alacaklar	18.032,91	% 0,73	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.890,98	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-10.658.961,5	% 0	-% 21,86
a) Takasa Borçlar	-10.518.000	% 98,68	-% 21,57
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	-140.961,5	% 1,32	-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ	48.761.671,47	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,63	% 0	% 0