

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 14. 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	

10.04.2020 tarihli portföy değer tablosu.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARIANSLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	20.000	31,5	0	0	0	32,2	644.000	1,57	1,51	
REPO	13.04.2020	TRT180123T10	8,86	0	18.513.684,93	0,97	10.04.2020	9,4138	726808805509983316	19.047.985	0,97	18.513.684,93	45,04	43,55
REPO	13.04.2020	TRT180123T10	8,86	0	18.513.684,93	0,97	10.04.2020	9,4138	726808805509983320	19.047.985	0,97	18.513.684,93	45,05	43,56
REPO	13.04.2020	TRT230222T13	8,86	0	428.281,42	2,15	10.04.2020	8,3259	726808805509910949	198.865	2,15	428.281,42	1,04	1,01
REPO	13.04.2020	TRT280628T18	8,86	0	1.501.109,59	1,25	10.04.2020	9,4138	726808805509983319	1.200.120	1,25	1.501.109,59	3,65	3,53
REPO	13.04.2020	TRT280628T18	8,86	0	1.501.109,59	1,25	10.04.2020	9,4138	726808805509983324	1.200.120	1,25	1.501.109,59	3,65	3,53
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					40.477.870,46					40.695.075		41.101.870,46	100	96,69
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					41.478.244,44							42.508.673,64	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.508.673,35	% 0	% 99,26
B. HAZIR DEĞERLER	813,63	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	813,63	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	835.860,09	% 100	% 1,95
a) Takastan Alacaklar	821.749,99	% 98,31	% 1,92
b) Diğer Alacaklar	14.110,1	% 1,69	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.280,81	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-547.466,6	% 100	-% 1,28
a) Takasa Borçlar	-418.250	% 76,4	-% 0,98
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	-129.216,6	% 23,6	-% 0,3
NET VARLIK DEĞERİ	42.827.161,28	% 100	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,43		