

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 15. 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	

17.04.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	10.000	31,5	06.04.2020	0	0	0	33,5	335.000	0,99	0,76
BYF		TRYFNBK00055	0	0	334	34,23	16.04.2020	0	0	0	33,5	11.189	0,03	0,03
BYF		TRYFNBK00055	0	0	103	34,27	16.04.2020	0	0	0	33,5	3.450,5	0,01	0,01
BYF		TRYFNBK00055	0	0	14.563	34,26	16.04.2020	0	0	0	33,5	487.860,5	1,44	1,11
REPO	17.04.2020	TRT041126T11	9,22	0	10.007.602,74	1,03	17.04.2021	9,8675	727085882440379565	9.740.805	1,03	10.007.602,74	29,61	22,8
REPO	17.04.2020	TRT070727T13	9,22	0	2.501.900,68	1,3	17.04.2022	9,8675	727085882440379564	1.916.550	1,31	2.501.900,68	7,4	5,7
REPO	17.04.2020	TRT110226T13	9,22	0	8.006.082,19	0,86	17.04.2023	9,8675	727085882440379123	9.318.175	0,86	8.006.082,19	23,69	18,23
REPO	17.04.2020	TRT111120T18	9,22	0	12.009.123,29	1,06	17.04.2024	9,8675	727085882440379124	11.361.735	1,06	12.009.123,29	35,54	27,36
REPO	17.04.2020	TRT130520T14	9,22	0	437.286,98	0,87	17.04.2025	8,315	727085882440332009	500.000	0,87	437.286,98	1,29	1
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					32.986.995,88					32.837.265		33.799.495,88	100	77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.687.369,86							43.893.670,97	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.893.670,69	% 0	% 100,64
B. HAZIR DEĞERLER	838,32	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	838,32	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	347.310,09	% 100	% 0,8
a) Takastan Alacaklar	333.199,99	% 95,94	% 0,76
b) Diğer Alacaklar	14.110,1	% 4,06	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.280,81	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-654.606,65	% 0	-% 1,5
a) Takasa Borçlar	-513.836,65	% 78,05	-% 1,18
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	-140.770,01	% 21,5	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	43.616.493,26	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4539		