

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 17. 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	

30.04.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	04/05/2020	TRT071020T23	8,86		5.004.794,52	0,93	30/04/2020	9,1397	725977299841395959	5.387.810	0,93	5.004.794,52	14,07	11,33
REPO	04/05/2020	TRT071020T23	8,86		500.479,45	0,93	30/04/2020	9,1397	725977299841390447	538.780	0,93	500.479,45	1,41	1,13
REPO	04/05/2020	TRT110226T13	8,86		7.507.273,97	0,96	30/04/2020	9,2487	725977299841396178	7.813.325	0,96	7.507.273,97	21,11	17
REPO	04/05/2020	TRT120820T12	8,86		10.009.643,84	1,05	30/04/2020	9,1942	725977299841365584	9.544.150	1,05	10.009.643,84	28,14	22,67
REPO	04/05/2020	TRT130520T14	8,86		32.021,04	0,8	30/04/2020	6,1816	725977299841365584	40.000	0,8	32.021,04	0,09	0,08
REPO	04/05/2020	TRT190521T17	8,86		12.512.123,29	1,04	30/04/2020	9,2487	725977299841365584	12.017.025	1,04	12.512.123,29	35,18	28,34
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					35.566.336,11					35.341.090		35.566.336,11	100	80,55
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					40.766.709,98							44.154.637,15	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.154.636,84	% 0	% 100,23
B. HAZIR DEĞERLER	1.764,46	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.764,46	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	20.959,02	% 100	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	-0,02	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	20.959,04	% 100	% 10,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.450,06	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-149.021,92	% 0	-% 0,34
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-149.021,92	% 100	-% 0,34
NET VARLIK DEĞERİ	44.053.788,46	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,47		