

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 18. 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

08.05.2020 tarihli portföy değer tablosu

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
TOPLAM
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

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

REPO

REPO

REPO

REPO

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00055 0			25.000	34,88 08/05/2020	0	0		0	34,99	874.750 2,46	2,03	
REPO	11/05/2020	TRT060825T15 9,37			20.014.975,34	0,99 08/05/2020	9,5341	727916563475146420		20.149.985	0,99	20.014.975,34 56,25	46,44	
REPO	11/05/2020	TRT110226T13 9,37			10.007.528,77	0,92 08/05/2020	9,5889	727916563475145214		10.816.030	0,93	10.007.528,77 28,12	23,22	
REPO	11/05/2020	TRT210623T10 9,37			4.503.328,77	0,98 08/05/2020	9,4138	727916563475132042		4.613.740	0,98	4.503.328,77 12,66	10,45	
REPO	11/05/2020	TRT230222T13 9,37			183.105,29	2,22 08/05/2020	7,2487	727916563475025413		82.550	2,22	183.105,29 0,51	0,43	
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					34.733.938,17					35.662.305		35.583.688,17 100	82,57	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.134.312,04					35.662.305		43.096.263,9 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.096.263,62	% 0	% 96,92
B. HAZIR DEĞERLER	1.077,87	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.077,87	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.513.242,62	% 100	% 5,65
a) Takastan Alacaklar	2.489.432,58	% 99,05	% 5,6
b) Diğer Alacaklar	23.810,04	% 0,95	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.450,06	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-1.168.739,07	% 0	-% 2,63
a) Takasa Borçlar	-1.047.311,04	% 89,61	-% 2,36
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	-121.428,03	% 10,69	-% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ	44.467.295,1	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,48		