

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 19. 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	

15.05.2020 tarihli portföy değer tablosu.

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
BYF		TRYFNBK00055	0	0		39.000	34,69					34,52		1.346.280 3,64	3
REPO	18.05.2020	TRT071020T23	9,5	0		150.086,3	0,86 15.05.2020	7,2487		728193915282963322	175.000	0,86		150.086,3 0,41	0,33
REPO	18.05.2020	TRT090621T18	9,5	0		15.511.338,36	0,89 15.05.2020	9,3045		728193915282901934	17.495.705	0,89		15.511.338,36 41,9	34,59
REPO	18.05.2020	TRT110226T13	9,5	0		18.013.004,38	0,92 15.05.2020	9,1844		728193915283037416	19.536.885	0,92		18.013.004,38 48,65	40,18
REPO	18.05.2020	TRT261022T10	9,5	0		2.001.444,93	2,14 15.05.2020	9,1844		728193915283037426	935.820	2,14		2.001.444,93 5,4	4,46
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						35.714.873,97					38.143.410			37.022.153,97 100	82,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						39.721.247,84								44.846.188,51	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.846.188,22	% 0	% 100,38
B. HAZIR DEĞERLER	1.398,96	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.398,96	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	121.177,78	% 100	% 0,27
a) Takastan Alacaklar	106.019,98	% 87,49	% 0,24
b) Diğer Alacaklar	15.157,8	% 12,51	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.450,06	% 100	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-316.266,99	% 100	-% 0,71
a) Takasa Borçlar	-186.360	% 58,92	-% 0,42
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	-129.906,99	% 41,08	-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ	44.677.948,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,49		