

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 20. 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	

22.05.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0		39.000	34,69	22/05/2020	0	0		0	33,87	1.320.930	3,97	2,85	
REPO	27/05/2020	TRT071020T23	8,1		411.337,81	0,86	22/05/2020	6,181	728470992213247834		480.000	0,86	411.337,81	1,24	0,89	
REPO	27/05/2020	TRT080323T10	8,1		11.512.760,27		0,9	22/05/2020	8,4322	728470992213296469		12.744.660		11.512.760,27	34,61	24,87
REPO	27/05/2020	TRT240227T17	8,1		20.022.273,97		0,95	22/05/2020	8,4647	728470992213307528		21.106.740		20.022.273,97	60,19	43,26
GRUP TOPLAMI																
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					31.985.372,05						34.331.400		33.267.302,05	100,01	71,87	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.000.745,93						34.331.400		46.282.786,49		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	46.282.787,16	% 0	% 102
B. HAZIR DEĞERLER	1.817,91	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.817,91	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.158.920,8	% 0	% 4,76
a) Takastan Alacaklar	2.143.513	% 99,29	% 4,72
b) Diğer Alacaklar	15.407,8	% 0,71	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.450,06	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-3.095.876,9	% 0	-% 6,82
a) Takasa Borçlar	-2.955.663,02	% 95,47	-% 6,51
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	-140.213,88	% 4,53	-% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	45.373.099,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,51	% 0	% 0