

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 21. 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	

29.05.2020 tarihli portföy değer tablosu.

[illegible]

[illegible]

Tahvil														
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI												0	0	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
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	0	0	0	33,94	1.323.660	4,1	2,88	
REPO	01.06.2020	TRT090621T18	8,61	0	18.012.575,34	0,89	29.05.2020	8,8685	7,28748E+17	20.193.245	0,89	18.012.575,34	55,83	39,15
REPO	01.06.2020	TRT090621T18	8,61	0	10.507.378,77	0,89	29.05.2020	8,9229	7,28748E+17	11.779.445	0,89	10.507.378,77	32,58	22,83
REPO	01.06.2020	TRT120820T12	8,61	0	2.001.397,26	1,07	29.05.2020	8,8685	7,28748E+17	1.877.645	1,07	2.001.397,26	6,2	4,35
REPO	01.06.2020	TRT230222T13	8,61	0	416.201,73	2,23	29.05.2020	6,076	7,28748E+17	186.710	2,23	416.201,73	1,29	0,9
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					30.976.553,1					34.037.045		32.261.213,1	100	70,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					38.002.226,02					34.037.045		46.014.930,19	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	46.014.929,9	% 0	% 100,13
B. HAZIR DEĞERLER	743,03	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	743,03	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	406.835,91	% 100	% 0,89
a) Takastan Alacaklar	384.272,54	% 94,45	% 0,84
b) Diğer Alacaklar	22.563,37	% 5,55	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	21.781,45	% 100	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-490.599,46	% 100	-% 1,07
a) Takasa Borçlar	-341.998,29	% 69,71	-% 0,74
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	-148.601,17	% 30,29	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	45.953.690,83	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,53		