

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 23. 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	

12.06.2020 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		39.000	34,69	0	0		0	33,92	1.322.880	3,74	2,73
REPO	16.06.2020	TRT080320T10	7,78		13.508.843,42	0,93	12.06.2020	8,29	729302223003918077	14.532.205	0,86	13.508.843,42	38,16	27,84
REPO	16.06.2020	TRT100124T17	7,78		4.002.715,62	1,2	12.06.2020	8,61	729302223003712632	3.328.220	1,2	4.002.715,62	11,31	8,25
REPO	16.06.2020	TRT100124T17	7,78		3.502.315,75	1,2	12.06.2020	8,38	729302223003912964	2.912.145	1,2	3.502.315,75	9,89	7,22
REPO	16.06.2020	TRT120820T12	7,78		58.026,22	0,97	12.06.2020	5,65	729302223003919470	60.000	0,97	58.026,22	0,16	0,12
REPO	16.06.2020	TRT230222T13	7,78		6.504.273,97	2,78	12.06.2020	8,33	729302223003916323	2.853.580	2,28	6.504.273,97	18,37	13,41
REPO	16.06.2020	TRT261022T10	7,78		2.001.356,16	2,19	12.06.2020	8,6	729302223003907134	913.870	2,19	2.001.356,16	5,65	4,12
REPO	16.06.2020	TRT280628T18	7,78		4.502.977,4	1,39	12.06.2020	8,38	729302223003912963	3.231.720	1,39	4.502.977,4	12,72	9,28
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					34.119.508,54					27.831.740		35.403.388,54	100	72,97
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.477.681,42					27.831.740		48.522.152,5		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.522.152,37	% 0	% 102
B. HAZIR DEĞERLER	2.494,66	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.494,66	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	299.060,12	% 0	% 4,76
a) Takastan Alacaklar	279.526,92	% 99,29	% 4,72
b) Diğer Alacaklar	19.533,5	% 0,71	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	21.781,45	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-4.245.365,13	% 0	-% 6,82
a) Takasa Borçlar	-2.053.240,62	% 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	-2.192.125,51	% 4,53	-% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	44.600.123,47	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,49	% 0	% 0