

# ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 25. 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                                            |            |

26.06.2020 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                  | 34,37      | 1.340.430 | 4,13          | 2,75  |       |
| REPO                                 | 29.06.2020 | TRT020322T17 | 7,91 | 0 | 20.013.578,08 | 1,03  | 26.06.2020 | 8,6077 | 729856376864237644 | 19.362.610 | 1,03      | 20.013.578,08 | 61,65 | 41,13 |
| REPO                                 | 29.06.2020 | TRT071020T23 | 7,91 | 0 | 101.048,98    | 0,84  | 26.06.2020 | 6,076  | 729856376864239856 | 120.000    | 0,84      | 101.048,98    | 0,31  | 0,21  |
| REPO                                 | 29.06.2020 | TRT261022T10 | 7,91 | 0 | 11.007.467,95 | 2,2   | 26.06.2020 | 8,6077 | 729856376864238246 | 5.004.650  | 2,2       | 11.007.467,95 | 33,91 | 22,62 |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |      |   |               |       |            |        |                    |            |           |               |       |       |
| G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI           |            |              |      |   | 31.161.095,01 |       |            |        |                    | 24.487.260 |           | 32.462.525,01 | 100   | 66,71 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |            |              |      |   |               |       |            |        |                    |            |           |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI      |            |              |      |   | 36.961.767,93 |       |            |        |                    | 24.487.260 |           | 48.660.085,88 |       | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 48.660.085,59 | % 0      | % 107,3    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.818,84      | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.818,84      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 863.680,79    | % 100    | % 1,9      |
| a) Takastan Alacaklar      | 845.274,94    | % 97,87  | % 1,86     |
| b) Diğer Alacaklar         | 18.405,85     | % 2,13   | % 0,04     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 19.750,69     | % 100    | % 0,04     |
| D. BORÇLAR (-)             | -4.195.442,27 | % 100    | -% 9,25    |
| a) Takasa Borçlar          | -1.998.135,4  | % 47,63  | -% 4,41    |
| 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           | -2.197.306,87 | % 52,37  | -% 4,85    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 45.349.893,64 | % 100    | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 30.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,51          | % 0      | % 0        |