

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 26. 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	

03.07.2020 tarihli portföy değer tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
A. PAY TOPLAM						7.135.402,91							20.910.848,07		42,93
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						0,06							0,23	0	
GRUP TOPLAMI						0,06							0,23	0	
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						300,63							2.307,16	0	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0,05							0,25	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						299							2.299,31	0	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						0,35							2,59	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						0,63							1,95	0	
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0,6							3,06	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
GRUP TOPLAMI															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						2.000.000							5.620.000,16	11,54	
Toptan Ticaret															
TOPLAM						2.000.000							5.620.000,16	11,54	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,23							2,74	0	
Ulaştırma															
TOPLAM						0,23							2,74	0	
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						5.134.732,99							15.276.324,48	31,36	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						1.000.000,84							5.610.004,81	11,52	
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						0,17	0,171						0,73	0	

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

REPO

REPO

REPO

REPO

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00055	0		39.000	34,69	0	0		0	34,85	1.359.150	4,89	2,79
REPO	06/07/2020	TRT060121T16	7,64		6.003.802,19	2,5	03/07/2020	8,0124	730133453794687264	2.398.605	2,5	6.003.802,19	21,61	12,34
REPO	06/07/2020	TRT140623T19	7,64		10.006.328,77	1,13	03/07/2020	816	730133453794686330	8.845.140	1,13	10.006.328,77	36	20,54
REPO	06/07/2020	TRT160920T25	7,64		10.006.336,99	0,95	03/07/2020	8,0124	730133453794686329	10.490.255	0,95	10.006.336,99	36	20,54
REPO	06/07/2020	TRT230222T13	7,64		418.202,7	2,3	03/07/2020	6,076	730133453794689030	181.490	2,3	418.202,7	1,5	0,86
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					26.473.670,65					21.915.490		27.793.820,65	100	57,07
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					33.609.073,56					21.915.490		48.704.668,72		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.704.668,42	% 0	% 104,69
B. HAZIR DEĞERLER	1.328,01	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.328,01	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.664,44	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	-0,06	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	15.664,5	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	19.750,69	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-2.217.261,24	% 0	-% 4,77
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-2.217.261,24	% 100	-% 4,77
NET VARLIK DEĞERİ	46.524.150,32	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,55	% 0	% 0