

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 33. 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	

21.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY TOPLAM
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
Toptan Ticaret
TOPLAM
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

			TRYFNBK00055	0		27.000	39,23	0	0	0	40,76	1.100.520	2,04	1,4	
BYF			TRYFNBK00089	0		900	706,59	0	0	0	702,4	632.160	1,17	0,8	
REPO		24/08/2020	TRT070727T13	9,74		12.009.606,58	1,55	21/08/2020	10,2258	732074091817445774	7.722.180	1,56	12.009.606,58	22,25	15,27
REPO		24/08/2020	TRT071020T23	8,5		200.139,73	0,87	21/08/2020	8,8685	732074091817443067	230.000	0,87	200.139,73	0,37	0,25
REPO		24/08/2020	TRT080530T19	9,74		5.504.403,01	0,82	21/08/2020	10,2258	732074091817858576	6.675.245	0,82	5.504.403,01	10,2	7
REPO		24/08/2020	TRT080530T19	9,74		5.004.002,74	0,82	21/08/2020	10,2258	732074091817858786	6.068.405	0,82	5.004.002,74	9,27	6,36
REPO		24/08/2020	TRT140126T11	9,74		14.511.607,95	1,76	21/08/2020	10,2258	732074091817858577	8.221.455	1,77	14.511.607,95	26,89	18,45
REPO		24/08/2020	TRT140126T11	9,74		15.012.008,22	1,76	21/08/2020	10,2258	732074091817858787	8.504.955	1,77	15.012.008,22	27,81	19,09
GRUP TOPLAMI															
5. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						52.269.668,23					37.422.240		53.974.448,23	100	68,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						60.015.341,14					37.422.240		78.653.168,91		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.653.168,63	% 0	% 102,83
B. HAZIR DEĞERLER	1.176,34	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.176,34	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	937.106,97	% 0	% 1,23
a) Takastan Alacaklar	923.580,06	% 98,56	% 1,21
b) Diğer Alacaklar	13.526,91	% 1,44	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.514,77	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-3.121.776,05	% 0	-% 4,08
a) Takasa Borçlar	-916.188,68	% 29,35	-% 1,2
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	-2.205.587,37	% 70,65	-% 2,88
NET VARLIK DEĞERİ	76.488.190,66	% 0	% 100
Pay Sayısı	59.631.738,69	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,28	% 0	% 0