

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 35. 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	

04.09.2020 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 (+)

BYF		TRYFNBK00055	0		10.000	41,1	04/09/20	0	0	0	41,14	411.400	0,83	0,52
BYF		TRYFNBK00089	0		100	710,6		0	0	0	711,6	71.160	0,14	0,09
BYF		TRYFNBK00089	0		150	712,07	04/09/20	0	0	0	711,6	106.740	0,22	0,14
REPO	07/09/2020	TRT070727T13	10,3		1.501.269,86	1,56	04/09/20	10,8443	732627421044183028	960.240	1,56	1.501.269,86	3,03	1,9
REPO	07/09/2020	TRT071020T23	7,9999		190.124,93	0,86	04/09/20	8,3259	732627421044184554	220.000	0,86	190.124,93	0,38	0,24
REPO	07/09/2020	TRT071020T23	7,9998		145.095,34	0,91	04/09/20	8,3259	732627421044186804	160.000	0,91	145.095,34	0,29	0,18
REPO	07/09/2020	TRT090621T18	10,3		16.013.545,21	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182584	18.095.430	0,88	16.013.545,21	32,37	20,27
REPO	07/09/2020	TRT090621T18	10,3		4.003.386,3	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182585	4.523.865	0,88	4.003.386,3	8,09	5,07
REPO	07/09/2020	TRT090621T18	10,3		16.013.545,21	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182695	18.095.430	0,88	16.013.545,21	32,37	20,27
REPO	07/09/2020	TRT090621T18	10,3		4.003.386,3	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182696	4.523.865	0,88	4.003.386,3	8,09	5,07
REPO	07/09/2020	TRT180123T10	10,3		7.005.926,03	0,97	04/09/20	10,8443	732627421044183029	7.214.200	0,97	7.005.926,03	14,19	8,87
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					48.886.529,18					53.793.030		49.465.579,18	100	62,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					59.215.960,1					53.793.030		78.994.791,59		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.994.791,34	% 0	% 103,39
B. HAZIR DEĞERLER	1.361,76	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.361,76	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	643.383,72	% 0	% 0,84
a) Takastan Alacaklar	623.059,98	% 96,84	% 0,82
b) Diğer Alacaklar	20.323,74	% 3,16	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.426,85	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-3.250.526,54	% 0	-% 4,25
a) Takasa Borçlar	-1.071.081,9	% 0	-% 1,4
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	-2.179.444,64	% 67,05	-% 2,85
NET VARLIK DEĞERİ	76.404.437,13	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,27	% 0	% 0