

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 36. 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	

11.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0		45.000	40,94	0	0		0	41,36	1.861.200	4,07	2,35
REPO	14/09/2020	TRT071020T13	8		324.213,04	0,9	11/09/2020	8,3259	732904497974542422	360.000	0,9	324.213,04	0,71	0,41
REPO	14/09/2020	TRT080323T10	11,25		3.503.236,3	0,85	11/09/2020	11,9014	732904497974540958	4.116.185	0,85	3.503.236,3	7,66	4,42
REPO	14/09/2020	TRT080323T10	11,25		16.515.256,85	0,85	11/09/2020	11,9014	732904497974540959	19.404.840	0,85	16.515.256,85	36,12	20,82
REPO	14/09/2020	TRT080323T10	11,25		3.503.236,3	0,85	11/09/2020	11,9014	732904497974541055	4.116.185	0,85	3.503.236,3	7,66	4,42
REPO	14/09/2020	TRT240724T15	11,25		16.515.256,85	0,86	11/09/2020	11,9014	732904497974541056	19.167.690	0,86	16.515.256,85	36,12	20,82
REPO	14/09/2020	TRT240724T15	11,25		1.501.386,99	0,86	11/09/2020	11,9014	732904497974541464	1.742.525	0,86	1.501.386,99	3,28	1,89
REPO	14/09/2020	TRT240724T15	11,25		2.001.849,32	0,86	11/09/2020	11,9014	732904497974541465	2.323.365	0,86	2.001.849,32	4,38	2,52
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					43.909.435,65					51.230.790		45.725.635,65	100	57,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					54.419.866,56					51.230.790		79.339.647		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	79.339.646,75	% 0	% 102,54
B. HAZIR DEĞERLER	1.616,85	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.616,85	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.052.830	% 0	% 9,12
a) Takastan Alacaklar	7.038.743,51	% 99,8	% 9,1
b) Diğer Alacaklar	14.086,49	% 0,2	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.426,85	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-9.034.655,85	% 0	-% 11,68
a) Takasa Borçlar	-6.833.050	% 75,63	-% 8,83
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	-2.201.605,85	% 24,37	-% 2,85
NET VARLIK DEĞERİ	77.374.864,6	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,29	% 0	% 0