

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 37. 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	

18.09.2020 tarihli portföy değer tablosu.

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00055	0		5.000	40,98	0	0	0	41,92	209.600	0,48	0,3	
REPO	21/09/2020	TRT080323T10	11,25		8.007.397,26	0,85	18/09/2020	11,9014	733181574904759161	9.409.845	85,1	8.007.397,26	18,45	11,39
REPO	21/09/2020	TRT080323T10	11,25		12.011.095,89	0,85	18/09/2020	11,9014	733181574904758790	14.114.765	85,1	12.011.095,89	27,68	17,09
REPO	21/09/2020	TRT080323T10	11,25		12.011.095,89	0,85	18/09/2020	11,9014	733181574904759160	14.114.765	85,1	12.011.095,89	27,68	17,09
REPO	21/09/2020	TRT080323T10	11,25		8.007.397,26	0,85	18/09/2020	11,9014	733181574904758791	9.409.845	85,1	8.007.397,26	18,45	11,39
REPO	21/09/2020	TRT081123T10	8		146.096	2,14	18/09/2020	8,3259	733181574904693057	68.105	2,15	146.096	0,34	0,21
REPO	21/09/2020	TRT201021T25	11,25		3.002.773,97	1,04	18/09/2020	11,9014	733181574904657614	2.896.645	1,04	3.002.773,97	6,92	4,28
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					43.190.856,27					50.013.970		43.395.456,27	100	61,75
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					51.464.646,18					50.013.970		70.276.643,24		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	70.276.642,98	% 0	% 89,56
B. HAZIR DEĞERLER	1.658,76	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.658,76	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.942.934,23	% 0	% 15,22
a) Takastan Alacaklar	11.928.847,74	% 99,88	% 15,2
b) Diğer Alacaklar	14.086,49	% 0,12	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.426,85	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-3.764.255,73	% 0	-% 4,8
a) Takasa Borçlar	-1.549.923,31	% 41,17	-% 1,98
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	-2.214.332,42	% 58,83	-% 2,82
NET VARLIK DEĞERİ	78.472.407,09	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,31	% 0	% 0