

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 39. 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	

02.10.2020 Tarihli Porföy Değer Tablosu

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00089	0		2.250	740,35	0	0		0	741,5	1.668.375	3,26	2,12
REPO	05/10/2020	TRT041126T11	12,5		19.520.034,25	1,01	02/10/2020	13,3076	733737103154612789	19.401.110	1,01	19.520.034,25	38,1	24,77
REPO	05/10/2020	TRT080323T10	12,11		20.019.906,85	0,86	02/10/2020	12,867	733737103154600709	23.341.115	0,86	20.019.906,85	39,08	25,39
REPO	05/10/2020	TRT140421T13	12,5		500.513,7	0,91	02/10/2020	13,3076	733737103154612779	546.960	0,92	500.513,7	0,98	0,63
REPO	05/10/2020	TRT230222T13	8,01		10.006,58	2,31	02/10/2020	8,3258	733737103154587390	4.335	2,31	10.006,58	0,02	0,01
REPO	05/10/2020	TRT280628T18	12		9.509.369,86	1,39	02/10/2020	12,743	733737103154519705	6.811.385	1,4	9.509.369,86	18,56	12,06
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					49.562.081,24					50.104.905		51.228.206,24	100	64,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					57.856.976,08					50.104.905		78.842.674,14		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.842.673,94	% 0	% 99,34
B. HAZIR DEĞERLER	1.239,73	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.239,73	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.788.931,15	% 0	% 12,33
a) Takastan Alacaklar	9.769.553,81	% 99,8	% 12,31
b) Diğer Alacaklar	19.377,34	% 0,2	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.338,93	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-9.275.843,32	% 0	-% 11,69
a) Takasa Borçlar	-6.986.709,8	% 75,32	-% 8,8
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	-2.289.133,52	% 24,68	-% 2,88
NET VARLIK DEĞERİ	79.369.340,43	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,32	% 0	% 0