

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
HAFTALIK 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	

09.10.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

			TRYFNBK00089	0		3.000	740,81	0	0	0	753	2.259.000	4,14	2,64	
REPO	12/10/2020	TRT110226T13	13,01			12.012.831,78	0,89	09/10/2020	13,8863	734013355450995338	13.460.210	0,89	12.012.831,78	22,05	13,99
REPO	12/10/2020	TRT140126T11	13,15			8.509.186,99	1,79	09/10/2020	14,0457	734013355451251181	4.752.330	1,79	8.509.186,99	15,62	9,91
REPO	12/10/2020	TRT140126T11	13,15			8.509.186,99	1,79	09/10/2020	14,0457	734013355451265393	4.752.330	1,79	8.509.186,99	15,62	9,91
REPO	12/10/2020	TRT210623T10	13,1			11.512.429,45	0,97	09/10/2020	14,0457	734013355451251310	11.800.605	0,98	11.512.429,45	21,13	13,41
REPO	12/10/2020	TRT210623T10	13,15			11.512.429,45	0,97	09/10/2020	14,0457	734013355451265410	11.800.605	0,98	11.512.429,45	21,13	13,41
REPO	12/10/2020	TRT260122T11	8,9997			167.123,53	0,99	09/10/2020	9,4138	734013355451027138	169.040	0,99	167.123,53	0,31	0,19
GRUP TOPLAMI															
5. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI															
						52.226.188,19					46.735.120		54.482.188,19	100	63,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI															
						60.619.083,03					46.735.120		85.850.158,44		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.850.158,23	% 0	% 107,31
B. HAZIR DEĞERLER	849,49	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	849,49	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.992.770,77	% 0	% 11,24
a) Takastan Alacaklar	8.977.872,48	% 99,83	% 11,22
b) Diğer Alacaklar	14.898,29	% 0,17	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.338,93	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-14.854.266,22	% 0	-% 18,57
a) Takasa Borçlar	-12.625.992,72	% 85	-% 15,78
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	-2.228.273,5	% 15	-% 2,79
NET VARLIK DEĞERİ	80.001.851,2	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,33	% 0	% 0