

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 41. 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	

16.10.2020 Tarihli Porföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00089	0		500	755,5	0	0		0	756	378.000	0,77	0,47
REPO	19/10/2020	TRT040522T13	13,25		1.001.089,04	0,95	16/10/2020	14,1597	734289882625553581	1.050.425	0,95	1.001.089,04	2,04	1,24
REPO	19/10/2020	TRT080530T19	13,15		17.018.513,7	0,84	16/10/2020	14,1597	734289882625566668	20.289.850	0,84	17.018.513,7	34,64	21
REPO	19/10/2020	TRT170724T14	13,25		3.003.267,12	0,99	16/10/2020	14,1597	734289882625566667	3.034.985	0,99	3.003.267,12	6,11	3,71
REPO	19/10/2020	TRT181023T19	13,25		19.020.691,78	1,22	16/10/2020	14,1597	734289882625553582	15.574.010	1,22	19.020.691,78	38,72	23,49
REPO	19/10/2020	TRT260122T11	9,5		195.152,26	0,99	16/10/2020	9,9618	734289882625556663	196.945	0,99	195.152,26	0,4	0,24
REPO	19/10/2020	TRT280628T18	13,25		8.509.256,85	1,4	16/10/2020	14,1597	734289882625552755	6.065.350	1,4	8.509.256,85	17,32	10,51
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					48.748.470,75					46.211.565		49.125.970,75	100	60,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					57.297.925,59					46.211.565		80.985.932,82		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	80.985.932,61	% 0	% 100,5
B. HAZIR DEĞERLER	1.415,73	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.415,73	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.964.744,36	% 0	% 13,61
a) Takastan Alacaklar	10.950.121,07	% 99,87	% 13,59
b) Diğer Alacaklar	14.623,29	% 0,13	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.338,93	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-11.380.003,57	% 0	-% 14,12
a) Takasa Borçlar	-9.135.993,18	% 80,28	-% 11,34
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	-2.244.010,39	% 19,72	-% 2,78
NET VARLIK DEĞERİ	80.584.428,06	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,34	% 0	% 0