

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 45. 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	

13.112020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00030	0		10.000	43,15	0	0		0	40,01	400.100	0,77	0,46
BYF		TRYFNBK00055	0		10.000	41,8	0	0		0	41,35	413.500	0,79	0,49
REPO	16/11/2020	TRB091220T11	11,9		23.022,5	0,66	13/11/2020	12,6304	735398465224260591	35.000	0,66	23.022,5	0,04	0,03
REPO	16/11/2020	TRT140126T11	14,76		19.023.049,86	0,18	13/11/2020	15,8946	735398465224273054	10.498.670	1,81	19.023.049,86	36,3	22,39
REPO	16/11/2020	TRT140126T11	14,76		1.001.213,15	0,18	13/11/2020	15,8946	735398465224263929	552.570	1,81	1.001.213,15	1,91	1,18
REPO	16/11/2020	TRT160425T17	14,75		11.513.941,78	1,79	13/11/2020	15,883	735398465223939402	6.428.495	1,79	11.513.941,78	21,97	13,55
REPO	16/11/2020	TRT170822T15	14,76		500.606,58	0,95	13/11/2020	15,8945	735398465224217389	527.250	0,95	500.606,58	0,96	0,59
REPO	16/11/2020	TRT180924T11	14,76		500.606,58	1,88	13/11/2020	15,8945	735398465224207667	265.730	1,88	500.606,58	0,96	0,59
REPO	16/11/2020	TRT190521T17	14,76		19.023.049,86	0,99	13/11/2020	15,8946	735398465224209558	19.164.485	0,99	19.023.049,86	36,3	22,39
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					51.605.490,31					37.472.200		52.399.090,31	100	61,67
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					60.749.520,15					37.472.200		84.979.984,79		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	84.979.984,6	% 0	% 106,38
B. HAZIR DEĞERLER	1.437,37	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.437,37	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.468.610,59	% 0	% 4,34
a) Takastan Alacaklar	3.454.666,8	% 99,6	% 4,32
b) Diğer Alacaklar	13.943,79	% 0,4	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.251,01	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-8.572.471,88	% 0	-% 10,73
a) Takasa Borçlar	-6.367.198,3	% 74,27	-% 7,97
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	-2.205.273,58	% 25,73	-% 2,76
NET VARLIK DEĞERİ	79.886.811,69	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,33	% 0	% 0