

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 46. 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	

20.11.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00030	0		10.000	43,15	0	0	0	39,68	396.800	0,85	0,46	
BYF		TRYFNBK00055	0		10.000	41,8	0	0	0	41,03	410.300	0,88	0,48	
REPO	23/11/2020	TRT040522T13	14,95		5.506.758,22	0,92	20/11/2020	12,6304	735398465224260591	5.992.970	0,92	5.506.758,22	11,82	6,44
REPO	23/11/2020	TRT210623T10	14,87		10.012.221,92	0,99	20/11/2020	15,8946	735398465224273054	10.082.805	0,99	10.012.221,92	21,49	11,72
REPO	23/11/2020	TRT210623T10	14,87		10.012.221,92	0,99	20/11/2020	15,8946	735398465224263929	10.082.805	0,99	10.012.221,92	21,49	11,72
REPO	23/11/2020	TRT230222T13	11		231.208,85	2,33	20/11/2020	15,883	735398465223939402	99.350	2,33	231.208,85	0,5	0,27
REPO	23/11/2020	TRT270923T11	14,93		20.024.542,47	0,9	20/11/2020	15,8945	735398465224217389	22.258.650	0,9	20.024.542,47	42,97	23,44
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					45.806.953,38					48.516.580		46.594.053,38	100	54,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					56.400.347,22					48.516.580		85.443.295,82		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.443.295,68	% 0	% 105,2
B. HAZIR DEĞERLER	1.604,83	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.604,83	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	435.578,74	% 0	% 0,54
a) Takastan Alacaklar	421.634,95	% 96,8	% 0,52
b) Diğer Alacaklar	13.943,79	% 3,2	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.251,01	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-4.672.707,69	% 100	-% 5,75
a) Takasa Borçlar	-2.453.104,21	% 52,5	-% 3,02
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	-2.219.603,48	% 47,5	-% 2,73
NET VARLIK DEĞERİ	81.217.022,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,35	% 0	% 0