

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 49. 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	

11.12.2020 Tarihli Porföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	14/12/2020	TRT110226T13	15,4		20.025.315,07	0,91	11/12/2020	16,6377	736508697090445947	21.975.900	0,91	20.025.315,07	53,73	24,52
REPO	14/12/2020	TRT170724T14	15,4		7.008.860,27	0,99	11/12/2020	16,6377	736508697090445952	7.081.450	0,99	7.008.860,27	18,8	8,58
REPO	14/12/2020	TRT180123T10	15,4		10.012.657,53	0,98	11/12/2020	16,6377	736508697090445941	10.185.405	0,98	10.012.657,53	26,86	12,26
REPO	14/12/2020	TRT230222T13	11		220.198,9	2,35	11/12/2020	11,6223	736508697090739214	93.510	2,35	220.198,9	0,59	0,27
BPP	14/12/2020		15,76		6.007,77	6	11/12/2020	17,0461	0		6,01	6.007,77	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					37.273.039,54					39.336.265		37.273.039,54	100	45,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					48.582.535,38					39.336.265		81.672.939,11		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.672.938,9	% 0	% 100,32
B. HAZIR DEĞERLER	1.032,42	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.032,42	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	172.809,85	% 0	% 0,21
a) Takastan Alacaklar	157.849,98	% 91,34	% 0,19
b) Diğer Alacaklar	14.959,87	% 8,66	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.163,09	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-439.037,36	% 0	-% 0,54
a) Takasa Borçlar	-295.825	% 67,38	-% 0,36
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	-143.212,36	% 32,62	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	81.413.906,9	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,36	% 0	% 0