

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 52. 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	

31.12.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

		TRYFNBK00055	0		80.000	41,25	0	0	0	39,96	3.196.800	6,74	3,87	
REPO	04/01/2021	TRT170724T14	17,98		44.086.698,08	1	31/12/2020	19,68	737298421317099161	44.134.810	1	44.086.698,08	92,93	53,42
BPP	04/01/2021	BPP	18,05		155.306,6	155	31/12/2020	19,76	0	0	155,31	155.306,6	0,33	0,19
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					44.322.004,68					44.134.810		47.438.804,68	100	57,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					53.140.728,52					44.134.810		82.536.352,17		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.536.351,94	% 0	% 100,3
B. HAZIR DEĞERLER	1.791,33	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.791,33	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	46.788,42	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	27.875	% 59,58	% 0,03
b) Diğer Alacaklar	18.913,42	% 40,42	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.156,86	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-301.293,07	% 0	-% 0,37
a) Takasa Borçlar	-83.550	% 27,73	-% 0,1
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	-217.743,07	% 72,27	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	82.288.795,48	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,37	% 0	% 0