

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 2. 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	

15.01.2021 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		38,98	3.118.400	7,31	3,88	
HİİSE REPO	18/01/2021	PETKM.E	18,57		7.010.684,11	5,1	15/01/2021	20,3891	0	1.372.550	5,11	7.010.684,11	16,42	8,73
REPO	18/01/2021	TRT080323T10	16,74		29.039.900,82	0,87	15/01/2021	18,2091	737892157596390570	33.206.295	0,87	29.039.900,82	68,03	36,18
HİİSE REPO	18/01/2021	YKBNK.E	18,57		3.004.578,9	3,1	15/01/2021	20,389	0	943.397	3,18	3.004.578,9	7,04	3,74
BPP	18/01/2021	BPP	16,8501		510.706,32	510	15/01/2021	18,339	0	510,71		510.706,32	1,2	0,65
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					39.645.870,15					35.522.242		42.684.270,15	100	53,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					48.651.093,99					35.522.242		80.267.697,4		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	80.267.697,15	% 0	% 97,94
B. HAZIR DEĞERLER	4.856,51	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.856,51	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.452.438,49	% 0	% 11,53
a) Takastan Alacaklar	9.437.655,02	% 99,84	% 11,52
b) Diğer Alacaklar	14.783,47	% 0,16	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	14.659,36	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-7.784.329,02	% 0	-% 9,5
a) Takasa Borçlar	-7.620.648,7	% 97,9	-% 9,3
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	-163.680,32	% 2,1	-% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ	81.955.322,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,37	% 0	% 0