

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 3. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Açıklama	

22.01.2021 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			25.000	41,88 22.01.2021				41,7	1.042.500 2,49	1,27		
BYF		TRYFNBK00055			80.000	41,25				38,9	3.112.000 7,44	3,78		
BYF		TRYFNBK00089			1.500	710,47 22.01.2021				709,1	1.063.650 2,54	1,29		
REPO	25.01.2021	TRT080328T15	17,26		26.036.884,38	0,98 22.01.2021	18,8245		26.512.520	0,98	26.036.884,38 62,21	31,64		
REPO	25.01.2021	TRT261022T10	17		5.006.986,3	2,37 22.01.2021	18,5164		2.113.325	2,37	5.006.986,3 11,96	6,09		
HİSSE REPO	25.01.2021	YKBNK.E	18,82		5.007.734,25	3,1 22.01.2021	20,69		1.612.904	3,1	5.007.734,25 11,96	6,09		
BPP	25.01.2021	BPP	17,45		584.837,6	584 22.01.2021	19,0502			584,84	584.837,6 1,4	0,71		
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					36.742.942,53				30.238.749		41.854.592,53 100	50,87		
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					45.868.166,37				30.238.749		82.276.967,57 100	100		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.276.967,3	% 0	% 98,89
B. HAZIR DEĞERLER	2.274,84	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.274,84	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.419.351,25	% 0	% 7,72
a) Takastan Alacaklar	6.404.047,78	% 99,76	% 7,7
b) Diğer Alacaklar	14.783,47	% 0,16	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	14.659,36	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-5.512.407,62	% 0	-% 6,63
a) Takasa Borçlar	-5.333.497,66	% 96,75	-% 6,41
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	-178.909,96	% 3,25	-% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ	83.200.845,16	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,39	% 0	% 0