

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 5. 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	

05.02.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARIANSLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00030	0		25.000	41,67	0	0		43,39	1.084.750	2,86	1,32	
BYF		TRYFNBK00055	0		80.000	41,25	0	0		36,12	2.889.600	7,63	3,51	
REPO	08/02/2021	TRT110226T13	17,1		23.032.326,03	0,93	05/02/2021	18,6348	738723113508859201	24.623.235	0,94	23.032.326,03	60,8	27,98
REPO	08/02/2021	TRT230222T13	16,51		10.013.569,86	2,49	05/02/2021	17,9379	738723113508961977	4.013.795	2,49	10.013.569,86	26,44	12,16
BPP	08/02/2021	BPP	16,9		860.193,19	859	05/02/2021	18,3981	0		860,19	860.193,19	2,27	1,05
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					34.011.089,08					28.637.030		37.880.439,08	100	46,02
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					44.436.312,92					28.637.030		82.309.641,36		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.309.641,14	% 0	% 98,73
B. HAZIR DEĞERLER	1.987,9	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.987,9	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.571.211,78	% 0	% 4,28
a) Takastan Alacaklar	3.553.271,36	% 99,5	% 4,26
b) Diğer Alacaklar	17.940,42	% 0,5	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.049,86	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-2.526.014,69	% 0	-% 3,03
a) Takasa Borçlar	-2.393.440,33	% 94,75	-% 2,87
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	-132.574,36	% 5,25	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	83.371.875,99	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,39	% 0	% 0